

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	68	05/03/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-198)RENDICION GIRO GLOBAL C		DECRETOS EXENTOS	58	94763	204	141
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				276,633
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			276,633	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			276,633	
						114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES				276,633
						Total Comprobante :				553,266	553,266
5	69	05/03/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-197)RENDICION GIRO GLOBAL C		DECRETOS EXENTOS	58	94762	205	140
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				287,280
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			287,280	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			287,280	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES				287,280
						Total Comprobante :				574,560	574,560
5	70	05/03/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-196)RENDICION GIRO GLOBAL C		DECRETOS EXENTOS	58	94761	206	139
						215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL				115,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			115,000	
						215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL			115,000	
						114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				115,000
						Total Comprobante :				230,000	230,000
5	71	04/03/2025		MARCELO DEL CARMEN P	Reversa asiento por devolución		VALE A LA VISTA	83563	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D				690,000
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			690,000	
						Total Comprobante :				690,000	690,000
						Total día				2,047,826	2,047,826
5	72	05/03/2025		CLUB SOCIAL DEPORTIV	(4-4931 DE 2024) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		694	4835	3127
						121-06-01-001-007-000	CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MALL				3,000,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,000,000	
						Total Comprobante :				3,000,000	3,000,000
						Total día				3,000,000	3,000,000
5	73	05/03/2025		CLUB SOCIAL DEPORTIV	(4-4418 DE 2024) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		633	4303	2801
						121-06-01-001-007-000	CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MALL				250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
						Total Comprobante :				250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	74	06/03/2025		CATALINA AIDYN QUIRO	INGRESO A TRANSFERENCIA RECHAZ	216-01-01-001-002-000 111-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIA TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR FONDOS ORDINARIOS		111	514	380
											150,000
										150,000	150,000
										Total Comprobante :	400,000
										Total día	400,000
5	75	07/03/2025		MARCELO DEL CARMEN P	Reversa asiento por devolución	923-01-00-000-000-000 923-02-00-000-000-000	VALE A LA VISTA DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C	83633	0	0	3,000,000
										3,000,000	3,000,000
										Total Comprobante :	3,000,000
										Total día	3,000,000
5	76	07/03/2025		JJ. VV. 10-A JUAN PA	(4-2224 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-378-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA JJ.VV. N° 10-A JUAN PABLO II TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		369	2205	1458
										583,793	583,793
										Total Comprobante :	583,793
5	77	07/03/2025		COMITE AGUA POTABLE	(4-349) RENDICIÓN DE CUENTA SU	121-06-01-001-024-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA COMITE AGUA POTABLE RURAL CHACAICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		79	344	240
										250,000	250,000
										Total Comprobante :	250,000
5	78	07/03/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	OBLIGADO 20320 DEL 2024, GASTO	114-05-01-146-000-000 114-05-01-084-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G APLIC. PREPARA 2, AÑO 2022			5045	881
										460,000	460,000
										Total Comprobante :	460,000
5	79	10/03/2025		JJ.VV. N° 33, EL MAQ	(4-2798 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-182-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA JJ.VV. N° 33 EL MAQUI TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		463	2969	1932
										800,000	800,000
										Total Comprobante :	800,000
										Total día	2,093,793
5	80	10/03/2025		COMITE PEQUEÑOS AGRI	(4-2978 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-227-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA COMITE PEQ. AGRICULTORES LAS BANDURRI TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		463	2969	1932
										800,000	800,000
										Total Comprobante :	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION				HABER
5	81	10/03/2025		COMITE AGUA POTABLE	(4-350) RENDICIÓN DE CUENTA SU	RENDICION DE CUENTA		79	345	241
				121-06-01-001-405-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEQUEN AL					
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000				
					Total Comprobante :	200,000				
5	82	10/03/2025		COMUNIDAD INDIGENA A	(4-5051 DE 2024) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		707	4889	3233
				121-06-01-001-411-000	COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN					
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	275,000				
					Total Comprobante :	275,000				
5	83	10/03/2025		JJ.VV. N° 1 EL CAÑON	(4-5008 DE 2024) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		705	4914	3191
				121-06-01-001-041-000	JJ.VV. N° 1 EL CAÑON					
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000				
					Total Comprobante :	500,000				
5	84	10/03/2025	TALLER LABORAL LAS M	(4-2570 DE 2024) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690	
				121-06-01-001-341-000	TALLER LABORAL LAS MARAVILLAS					
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	350,000				
					Total Comprobante :	350,000				
5	85	10/03/2025	CLUB ADULTO MAYOR VA	(4-2570 DE 2024) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690	
				121-06-01-001-106-000	CLUB ADULTO MAYOR VALLE HERMOSO					
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000				
					Total Comprobante :	250,000				
5	86	10/03/2025	CLUB DE CUECA LOS CO	(4-2570 DE DE 2025) RENDICIÓN	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690	
				121-06-01-001-112-000	CLUB DE CUECA LOS CONFINES DE ANGOL					
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000				
					Total Comprobante :	500,000				
5	88	10/03/2025	CLUB DE CUECA LOS CO	(4-3080 DE 2024) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		485	3064	2014	
				121-06-01-001-112-000	CLUB DE CUECA LOS CONFINES DE ANGOL					
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000				
					Total Comprobante :	300,000				
5	89	10/03/2025	UNIVERSIDAD DE LA FR	(4-304) RENDICIÓN DE CUENTA AP	RENDICION DE CUENTA		67	275	213	
				121-06-01-001-274-000	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA					
						10,000,000				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	10,000,000			
Total Comprobante :								10,000,000	10,000,000		
5	90	11/03/2025		JJ.VV. N° 16 VILLA H	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	TRANSFERENCIA		112	533	391	
						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		
Total día								13,475,000	13,475,000		
5	91	13/03/2025		COMITE AGUA POTABLE	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	TRANSFERENCIA		129	618	434	
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR		200,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		200,000		
Total Comprobante :								200,000	200,000		
Total día								200,000	200,000		
5	92	13/03/2025	ARROYO MUÑOZ KATERIN	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	TRANSFERENCIA		132	668	459		
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR		1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,000,000		
Total Comprobante :								1,000,000	1,000,000		
5	93	18/03/2025	KAWESQAR INGENIERIA	Boleta garantia Ing. N°:3423 P	CERTIFICADO DE FIANZ	87444	0	0			
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D		1,105,000		
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C		1,105,000		
Total Comprobante :								1,105,000	1,105,000		
Total día								2,105,000	2,105,000		
5	94	18/03/2025	COSEMAR Y WILLIAM IV	Boleta garantia Ing. N°:3424 S	POLIZA DE SEGURO	225101191	0	0			
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D		20,000,000		
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C		20,000,000		
Total Comprobante :								20,000,000	20,000,000		
5	95	18/03/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO DE AJUSTE POR TRANSFER	CARTOLA BANCARIA	1					
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,375,326		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,375,326		
Total Comprobante :								1,375,326	1,375,326		
5	96	18/03/2025	SUPERINTENDENCIA DE	ASIENTO DE AJUSTE POR DUPLICID	CARTOLA BANCARIA	16					
						214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT		904,881		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				904,881
							Total Comprobante :			904,881	904,881
5	97	18/03/2025		OLEA HERMOSILLA ALEX	ASIENTO DE AJUSTE POR ERROR CO	111-03-01-000-000-000	CARTOLA BANCARIA	10			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			420,000	
							FONDOS ORDINARIOS				420,000
							Total Comprobante :			420,000	420,000
5	98	19/03/2025		CLUB DE ANCIANOS SAG	(4-3569)(2024)REINTEGRO SUBVEN	121-06-01-001-110-000	RENDICION DE CUENTA		516	3369	2222
						541-01-00-000-000-000	CLUB DE ANCIANOS SAGRADA FAMILIA				158,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			158,000	
							Total Comprobante :			158,000	158,000
							Total día			22,858,207	22,858,207
5	99	20/03/2025		MARCELO DEL CARMEN P	Reversa asiento por devolución	923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D	65426	0	0	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			511,732	511,732
							Total Comprobante :			511,732	511,732
							Total día			511,732	511,732
5	100	20/03/2025		RUIZ MAUREIRA JEANNE	(4-124) RENDICIÓN GIRO GLOBAL	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	739	37	168	97
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				148,247
						215-22-08-007-000-000	SERVICIOS GENERALES			148,247	
						114-03-05-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			148,247	
							FONDOS INTERNOS A RENDIR				148,247
							Total Comprobante :			296,494	296,494
5	101	20/03/2025		JJ.VV. N° 38 - A QUE	(4-1837 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-184-000	RENDICION DE CUENTA		320	1943	1250
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N° 38-A QUEBRADA HONDA				1,216,710
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,216,710	
							Total Comprobante :			1,216,710	1,216,710
5	102	03/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE DIFERENCIA ENT	141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				682,600
						141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				3,482
						141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES				3,570,000
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				874,501
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				19,514,702

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			24,645,285	
						141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS			4,737,600	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				4,737,600
							Total Comprobante :			29,382,885	29,382,885
							Total día			30,896,089	30,896,089
5	103	20/03/2025		JJ.VV. N° 7 JAVIERA	(4-3388 DE 2024) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA			513	3373	2214
						121-06-01-001-234-000	JJ.VV. N° 7 JAVIERA CARRERA				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			200,000	200,000
5	104	20/03/2025		AGRUP DEP SOC CULT C	(4-239) RENDICIÓN SUBVENCION D	RENDICION DE CUENTA			55	211	168
						121-06-01-001-404-000	AGRUP DEP SOC CULT CAMPEONATO DE LOS				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	105	20/03/2025		CLUB DE AJEDREZ ANGO	(4-113) RENDICIÓN DE CUENTA SU	RENDICION DE CUENTA			35	152	86
						121-06-01-001-451-000	CLUB AJEDREZ ANGOL				1,120,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,120,000	
							Total Comprobante :			1,120,000	1,120,000
5	106	20/03/2025		HIDALGO CERDA GERARD	(4-4958 DE 2024) RENDICIÓN TR	DECRETOS EXENTOS			99694	4829	3144
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				329,050
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			329,050	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			329,050	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				329,050
							Total Comprobante :			658,100	658,100
5	107	21/03/2025		COMITE AGUA POTABLE	(4-693) RENDICIÓN DE CUENTA SU	RENDICION DE CUENTA			129	618	434
						121-06-01-001-405-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEQUEN AL				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			3,478,100	3,478,100
5	108	21/03/2025		CONSEJO DE DESARROLL	(4-147) RENDICIÓN DE CUENTA SU	RENDICION DE CUENTA			38	153	120
						121-06-01-001-070-000	CONSEJO DESARROLLO CESFAM HUEQUEN				1,000,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
5	109	21/03/2025		JUNTA VECINAL N°17	(4-2034 DE 2023) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-081-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA JJ.VV. N° 17-F VILLA LAS NACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	387	1967	1230	500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000	
5	110	21/03/2025		JJ.VV. N° 27-A EL PA	(4-2224 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-039-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA JJ. VV. N 27 EL PARQUE TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	369	2205	1458	600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000	
5	111	21/03/2025		JJ.VV. N° 27-A EL PA	(4-4462 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-039-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA JJ. VV. N 27 EL PARQUE TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	636	4371	2854	2,600,000
						Total Comprobante :			2,600,000	2,600,000	
5	112	21/03/2025		JJ.VV. N° 27-A EL PA	(4-4888 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-039-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA JJ. VV. N 27 EL PARQUE TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	685	4700	3089	2,600,000
						Total Comprobante :			2,600,000	2,600,000	
5	113	21/03/2025		JJ.VV. N° 27-A EL PA	(4-5099 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-039-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA JJ. VV. N 27 EL PARQUE TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	712	4891	3257	1,300,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000	
5	114	21/03/2025		JJ.VV. N° 40 PICHIFE	(4-2978 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-183-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA JJ.VV. N° 40 PICHIFEHUEN TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	463	2969	1932	800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000	
5	115	21/03/2025		JJ.VV. N° 40 PICHIFE	(4-2224 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-183-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA JJ.VV. N° 40 PICHIFEHUEN TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	369	2205	1458	600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000	
5	116	21/03/2025		JJ.VV N° 2 EL RETIRO	(4-3938 DE 2024) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA	559	3859	2532	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-06-01-001-051-000	JJ.VV N° 2 EL RETIRO				800,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	117	21/03/2025		COM INDIG JUANA HUAI	(4-2978 DE 2024) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932
						121-06-01-001-215-000	COMUNIDAD INDIGENA JUANA HUAIQUIL				800,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	118	03/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE DEPRECIACION A						
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO				389,639
						149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				2,018,311
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS				2,366,701
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				6,686,232
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,633,736
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN				203,454
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO				2,832,267
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				84,082
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			16,214,422	
							Total Comprobante :			16,214,422	16,214,422
							Total día			27,814,422	27,814,422
5	119	21/03/2025		UNION COMUNAL DE LA	(4-5023 DE 2024) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		705	4895	705
						121-06-01-001-031-000	UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO				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
							Total día			1,000,000	1,000,000
5	120	21/03/2025		TALLER LABORAL LAS C	(4-2978) RENDICIÓN DE CUENTA P		RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932
						121-06-01-001-210-000	TALLER LAB. LAS CARMELITAS				800,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	121	21/03/2025		CLUB DEPORTIVO Y CUL	(4-4903 DE 2024) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		688	4796	3104
						121-06-01-001-302-000	CLUB DEP CULT LOS JAGUARES NAHUEL BUT				500,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	122	24/03/2025		CLUB DEPORTIVO NAHUE	(4-4905 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-471-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		688	4798	3106
							CLUB DEPORTIVO NAHUELBUTA AVENTURA				500,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
							Total día		1,800,000		1,800,000
5	123	24/03/2025		CLUB ADULTO MAYOR LO	(4-2570 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-099-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
							CLUB ADULTO MAYOR LOS BUENOS MUCHAC				250,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	124	24/03/2025		JJ.VV. N° 17 LOS PRE	(4-2224 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-310-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458
							JJ.VV. N°17 LOS PRESIDENTES				412,652
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			412,652	
							Total Comprobante :			412,652	412,652
5	125	24/03/2025		APIA SPA	Boleta garantia Ing. N°:3425 A	923-01-00-000-000-000 923-02-00-000-000-000	BOLETAS DE GARANTIA	7225129	0	0	
							DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			1,077,620	
							HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				1,077,620
							Total Comprobante :			1,077,620	1,077,620
5	126	25/03/2025		AGRUP. MEDIO AMBIENT	(4-3155 DE 2020) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-358-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		511	3100	1965
							AGRUP MEDIO AMBIENTAL SAN SEBASTIAN				150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
							Total día		1,890,272		1,890,272
5	127	25/03/2025		CLUB DE CAZA Y PESCA	(4-4419 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-248-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		633	4306	2801
							CLUB CAZA PESCA LANZ RECORR DE PLATILL				328,400
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			328,400	
							Total Comprobante :			328,400	328,400
5	128	25/03/2025		MUÑOZ PARRA JOSE LEO	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	216-01-01-001-002-000 111-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIA		147	805	598
							TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				122,906
							FONDOS ORDINARIOS			122,906	
							Total Comprobante :			122,906	122,906
5	129	26/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA SUBSIDIO D		RENDICION DE CUENTA				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			63,674,355	
						114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE				63,674,355
							Total Comprobante :			63,674,355	63,674,355
							Total día			64,125,661	64,125,661
5	130	26/03/2025		COMITE DE SALUD CECO	(4-1836 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-113-000	RENDICION DE CUENTA		320	1885	1249
						541-01-00-000-000-000	COMITE DE SALUD CECOSF ANGOL				771,002
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			771,002	
							Total Comprobante :			771,002	771,002
5	131	26/03/2025		MARCELO DEL CARMEN P	Reversa asiento por devolución	923-01-00-000-000-000	VALE A LA VISTA	29677	0	0	
						923-02-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D				300,000
							HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
5	132	26/03/2025		AGRUPACION DEPORTIVA	(4-3391 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-489-000	RENDICION DE CUENTA		513	3360	2217
						541-01-00-000-000-000	AGRUP DEPORTIVA CULT. ADCAN				200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
5	133	26/03/2025		TALLER LABORAL LAS C	(4-2978 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-193-000	RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932
						541-01-00-000-000-000	TALLER LAB LAS CAMPANITAS				800,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	134	26/03/2025		JJ.V.V. N° 33 - B PO	(4-2978 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-218-000	RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N°33-B POCHOCOY				800,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	135	26/03/2025		TALLER LAB. LAS FLOR	(4-2978 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-214-000	RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932
						541-01-00-000-000-000	TALLER LAB. LAS FLORCITAS DE POCHOCOY				800,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	136	26/03/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	(4-777) RENDICIÓN DE CUENTA SU	121-06-01-001-146-000	RENDICION DE CUENTA		140	718	505
						541-01-00-000-000-000	CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA				250,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		250,000		250,000
5	137	26/03/2025		COMITE AGUA POTABLE	(4-696) RENDICIÓN DE CUENTA SU	121-06-01-001-024-000	RENDICION DE CUENTA		129	633	437
						541-01-00-000-000-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHACAICO				250,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	138	26/03/2025		CLUB ADULTO MAYOR PA	(4-2570 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-365-000	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
						541-01-00-000-000-000	CLUB ADULTO MAYOR PAMPA INGENIERO				350,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
5	139	26/03/2025		CLUB SOC. Y CULT. Y	(4-3463 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-418-000	RENDICION DE CUENTA		520	3508	2265
						541-01-00-000-000-000	CLUB. SOC. CULT. Y REC. PAD. Y APOD. ´TMP T				250,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	140	26/03/2025		CLUB ADULTO MAYOR RE	(4-2570 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-323-000	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
						541-01-00-000-000-000	CLUB ADULTO MAY RENACER DEL BARRIO				250,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	141	26/03/2025		CLUB DEPORTIVO Y SOC	(4-3342 DE 2022) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-087-000	RENDICION DE CUENTA		571	3053	1948
						541-01-00-000-000-000	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LLUFKEN DE MAL				200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
5	142	26/03/2025		CASTRO MORALES JOSE	(4-3896 DE 2024) RENDICIÓN TR	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS		556	3808	2490
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				59,887
						215-22-08-007-000-000	SERVICIOS GENERALES			59,887	
						114-03-05-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			59,887	
							FONDOS INTERNOS A RENDIR				59,887
							Total Comprobante :			119,774	119,774
5	143	27/03/2025		COMITE AGUA POTABLE	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	111-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIA		144	573	541
						216-01-01-001-002-000	FONDOS ORDINARIOS			180,750	
							TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				180,750
							Total Comprobante :			180,750	180,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER	
						Total día		5,521,526	5,521,526	
5	144	27/03/2025		COMITE AGUA POTABLE	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	RENDICION DE CUENTA		144	573	541
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			453,910		
				216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				453,910	
					Total Comprobante :			453,910	453,910	
5	145	27/03/2025		COMITE DE AGUA POTAB	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	TRANSFERENCIA		144	573	541
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			185,000		
				216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				185,000	
					Total Comprobante :			185,000	185,000	
5	146	27/03/2025		COMITE AGUA POTABLE	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	RENDICION DE CUENTA		144	573	541
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			72,350		
				216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				72,350	
					Total Comprobante :			72,350	72,350	
5	147	28/03/2025		ASOC.BEN.ADULTO MAYO	(4-254) RENDICIÓN DE CUENTA SU	RENDICION DE CUENTA		55	249	183
				121-06-01-001-018-000	ASOC. BENEFICENCIA ADULTO MAYOR ANGO				7,000,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			7,000,000		
					Total Comprobante :			7,000,000	7,000,000	
					Total día			7,711,260	7,711,260	
5	148	28/03/2025	JJ.VV. N° 13-D POBL.	(4-2224 DE 2024) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458	
				121-06-01-001-197-000	JJ.VV. N° 13-D LOS COPIHUES				600,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000		
					Total Comprobante :			600,000	600,000	
5	149	31/03/2025	BUSTOS SANHUEZA VANE	(4- 337)OBLIGADO1808 CORRESPO	BOLETA A HONORARIOS	474	77	332	36	
				114-05-01-085-000-000	APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022				1,163,610	
				114-05-01-083-000-000	APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022			1,163,610		
					Total Comprobante :			1,163,610	1,163,610	
					Total día			1,763,610	1,763,610	
5	150	31/03/2025	INGE. Y CONS. ELECTR	Boleta garantia Ing. N°:3426 R	BOLETAS DE GARANTIA	20179	0	0		
				923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			1,987,658		
				923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				1,987,658	
					Total Comprobante :			1,987,658	1,987,658	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	151	31/03/2025		CENTRO GENERAL DE PA	(4-4887 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-157-000	CENTRO GEN PADRES Y APOD LOS AROMITOS		685	4704	3088
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			645,000	645,000
							Total Comprobante :			645,000	645,000
5	152	31/03/2025		CENTRO GENERAL DE PA	(4-5055 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-157-000	CENTRO GEN PADRES Y APOD LOS AROMITOS		707	4894	3237
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			645,000	645,000
							Total Comprobante :			645,000	645,000
5	153	31/03/2025		CLUB DEP. ESC. DEPOR	(4-2495 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-114-000	CLUB DEP. ESC. DEPORTIVA JAVIERA CARRER		1628	2477	1628
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	154	31/03/2025		ASOC. DEPORTIVA REGI	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		159	851	669
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				3,500,000
							Total Comprobante :			3,500,000	3,500,000
5	163	31/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE ENTRE SISTEMA	141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				458,393
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			458,393	
						141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			3,341,401	
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			3,669,598	
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO				7,010,999
							Total Comprobante :			7,469,392	7,469,392
5	165	31/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE DEPRECIACION A	149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO				389,639
						149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				4,330,809
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS				2,333,728
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				6,686,234
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,617,992
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN				218,185
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO				2,832,342
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				84,076

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	18,493,005		
Total Comprobante :									18,493,005	18,493,005	
5	166	31/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR TRASPASO D	COMPROBANTE CONTABLE					
							114-05-01-314-000-000	APLIC. BROTES DE CHILE			7,037,735
							214-05-01-314-000-000	BROTES DE CHILE (MUNICIPAL)	7,037,735		
Total Comprobante :									7,037,735	7,037,735	
5	167	31/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR INGRESOS R						
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,411,337		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	25,685,212		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,411,337
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			25,685,212
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			25,685,212
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			15,411,337
							115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			-15,411,337
							115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			-25,685,212
Total Comprobante :									41,096,549	41,096,549	
1	490	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 PERMIS			0	0	0	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,935,763		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	6,559,601		
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	4,403		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	646		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			6,560,005
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,940,408
Total Comprobante :									10,500,413	10,500,413	
Total día									91,624,752	91,624,752	
1	491	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 LICENC			0	0	0	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	831,370		
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			831,370
Total Comprobante :									831,370	831,370	
1	492	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 JUZGAD			0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	313,178		
							115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,092		
							115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	6,728		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				313,178
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16,820
							Total Comprobante :			329,998	329,998
1	493	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			411,932	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			290,760	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			132,155	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			29,972	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				29,972
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				834,847
							Total Comprobante :			864,819	864,819
1	494	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			91,270	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				91,270
							Total Comprobante :			91,270	91,270
1	495	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			67,300	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,920	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			432,245	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			94,365	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				652,830
							Total Comprobante :			652,830	652,830
1	496	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			27,214	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				27,214
							Total Comprobante :			27,214	27,214
1	497	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025	CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			108,860	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				108,860
							Total Comprobante :			108,860	108,860
1	498	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025	REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,730	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	20,189		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	47,105		
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.	44,946		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			6,730
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			85,323
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			6,729
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			20,188
							Total Comprobante :		118,970		118,970
1	499	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 ASEO D			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		558,361	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		31,663	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			590,024
							Total Comprobante :		590,024		590,024
1	500	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		142,169	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		78,838	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			221,007
							Total Comprobante :		221,007		221,007
1	501	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		122,622	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		31,632	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		31,595	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		14,224	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			14,224
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			185,849
							Total Comprobante :		200,073		200,073
1	502	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		46,918	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		244	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			47,162
							Total Comprobante :		47,162		47,162
1	503	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 PERMIS			0	0	0	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		5,579,291	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		9,298,816		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		74,929		
						115-08-99-999-000-000	OTROS		709		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				9,299,259
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,654,486
						Total Comprobante :			14,953,745		14,953,745
						Total día			19,037,342		19,037,342
1	504	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			870,490	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				870,490
						Total Comprobante :			870,490		870,490
1	505	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			867,436	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			30,618	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			20,412	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				867,436
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				51,030
						Total Comprobante :			918,466		918,466
1	506	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			209,628	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			114,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			30,343	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			17,203	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				17,203
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				353,971
						Total Comprobante :			371,174		371,174
1	507	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			749,579	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				749,579
						Total Comprobante :			749,579		749,579
2	507	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025	PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,651,311	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,078,388	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,634,669	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		6,057,776	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		4,403	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		646	
							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		-128	
							Total Comprobante :		9,729,699	9,729,699	
							Total día		12,639,408	12,639,408	
1	508	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		68,040	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		29,460	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		482,963	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		468,744	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		679	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		1,049,886	
							Total Comprobante :		1,049,886	1,049,886	
							Total día		1,049,886	1,049,886	
2	508	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 LICENC			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		831,369	
							111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		21,000	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		831,370	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-1	
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)		21,000	
							Total Comprobante :		852,369	852,369	
							Total día		852,369	852,369	
1	509	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 CEMENT			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		789,200	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		789,200	
							Total Comprobante :		789,200	789,200	
							Total día		789,200	789,200	
2	509	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 JUZGAD			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		330,000	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		313,178	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,092	
							MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			6,728	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2	
							Total Comprobante :	330,000		330,000	
							Total día	330,000		330,000	
1	510	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 REGIST			0	0	0	
							MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			54,428	
							REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			20,411	
							REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			95,248	
							ARANCEL DE R.M.N.P.			45,390	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			54,428	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			86,211	
							OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			54,428	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			20,410	
							Total Comprobante :	215,477		215,477	
							Total día	215,477		215,477	
2	510	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 PATENT			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS			929,804	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			411,932	
							EN PATENTES MUNICIPALES			290,760	
							PROPAGANDA			132,155	
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			29,972	
							INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			64,984	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1	
							Total Comprobante :	929,804		929,804	
							Total día	929,804		929,804	
1	511	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 ASEO D			0	0	0	
							COBRO DIRECTO			434,723	
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,074	
							VENTA DE SERVICIOS			438,797	
							Total Comprobante :	438,797		438,797	
							Total día	438,797		438,797	
2	511	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 DIRECC			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS			91,270	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			91,270
Total Comprobante :										91,270	91,270
Total día										91,270	91,270
1	512	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025	CONVEN		0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		252,879	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		64,789	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			317,668
Total Comprobante :										317,668	317,668
Total día										317,668	317,668
2	512	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025	RENTAS		0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		652,820	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			67,300
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,920
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			432,245
							115-03-01-003-999-000	OTROS			94,365
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
Total Comprobante :										652,820	652,820
Total día										652,820	652,820
1	513	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025	CONVEN		0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		50,906	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		40,142	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		16,326	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			16,326
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			91,048
Total Comprobante :										107,374	107,374
Total día										107,374	107,374
2	513	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025	DIRECC		0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		27,214	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			27,214
Total Comprobante :										27,214	27,214
Total día										27,214	27,214
1	514	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025	CONVEN		0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		87,352	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,408	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				88,760
								Total Comprobante :		88,760	88,760
								Total día		88,760	88,760
2	514	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			108,860	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				108,860
								Total Comprobante :		108,860	108,860
								Total día		108,860	108,860
1	515	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,205	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,201,824	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			13,669,703	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			201,003	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			892	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				13,670,260
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				8,413,367
								Total Comprobante :		22,083,627	22,083,627
								Total día		22,083,627	22,083,627
2	515	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			112,240	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,730	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,730
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				20,189
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				47,105
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				44,946
								Total Comprobante :		118,970	118,970
								Total día		118,970	118,970
1	516	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			954,850	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				954,850
								Total Comprobante :		954,850	954,850
								Total día		954,850	954,850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	516	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025	ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	648,031			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				558,361
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				31,663
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				58,022
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
							Total Comprobante :	648,031			648,031
							Total día	648,031			648,031
1	517	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	790,896			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				790,896
							Total Comprobante :	790,896			790,896
							Total día	790,896			790,896
2	517	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	221,009			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				142,169
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				78,838
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :	221,009			221,009
							Total día	221,009			221,009
1	518	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	456,222			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	58,920			
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	25,286			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	12,705			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				12,705
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				540,428
							Total Comprobante :	553,133			553,133
							Total día	553,133			553,133
2	518	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	226,840			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				122,622
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,632
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				31,595

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			14,224	
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			26,766	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1	
						Total Comprobante :			226,840	226,840	
						Total día			226,840	226,840	
1	519	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			147,440	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			147,440	
						Total Comprobante :			147,440	147,440	
						Total día			147,440	147,440	
2	519	03/03/2025			Ingresos día 03/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			47,162	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			46,918	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			244	
						Total Comprobante :			47,162	47,162	
						Total día			47,162	47,162	
1	520	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			550,530	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			383,710	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			934,240	
						Total Comprobante :			934,240	934,240	
						Total día			934,240	934,240	
2	520	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,215,772	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			207,555	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			8,568,244	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,936,383	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			8,227,302	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			74,929	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			709	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			204,299	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			340,499	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-105	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			207,555	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		13,991,571	13,991,571
							Total día		13,991,571	13,991,571
1	521	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			61,231	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				61,231
						Total Comprobante :			61,231	61,231
						Total día			61,231	61,231
2	521	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			870,491	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				870,490
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				22,050
						Total Comprobante :			892,541	892,541
						Total día			892,541	892,541
1	522	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			27,214	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			40,820	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			108,855	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			90,781	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				27,214
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				172,422
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				27,214
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				40,820
						Total Comprobante :			267,670	267,670
						Total día			267,670	267,670
2	522	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			918,464	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				867,436
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				30,618
					115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				20,412
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			918,464	918,464
						Total día			918,464	918,464

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	523	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			499,431	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			29,692	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				529,123
					Total Comprobante :				529,123	529,123
					Total día				529,123	529,123
2	523	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			436,154	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				209,628
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				114,000
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				30,343
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				17,203
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				64,984
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					Total Comprobante :				436,154	436,154
					Total día				436,154	436,154
1	524	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			55,965	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,761	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				68,726
					Total Comprobante :				68,726	68,726
					Total día				68,726	68,726
2	524	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,208,698	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				749,579
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				459,119
					Total Comprobante :				1,208,698	1,208,698
					Total día				1,208,698	1,208,698
1	525	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,150	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,709	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,825	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,825

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,859
Total Comprobante :									10,684	10,684
Total día									10,684	10,684
2	525	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 TESORE		0	0	0	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	150,000		
						214-05-01-826-000-000	ELECTRIFICACION RUCAPELLAN(Particular)			150,000
Total Comprobante :									150,000	150,000
Total día									150,000	150,000
1	526	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,253,917		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	23,756,518		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	80,558		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	2,919		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			23,758,342
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			14,335,570
Total Comprobante :									38,093,912	38,093,912
Total día									38,093,912	38,093,912
2	526	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,049,884		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,040
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			482,963
						115-03-01-003-999-000	OTROS			468,744
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			679
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
Total Comprobante :									1,049,884	1,049,884
Total día									1,049,884	1,049,884
1	527	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	626,588		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			626,588
Total Comprobante :									626,588	626,588
Total día									626,588	626,588
2	527	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 CEMENT		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		789,200	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			789,200
							Total Comprobante :			789,200	789,200
							Total día			789,200	789,200
1	528	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 JUZGAD			0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		2,746,848	
							115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		20,410	
							115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI		13,607	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,746,848
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			34,017
							Total Comprobante :			2,780,865	2,780,865
							Total día			2,780,865	2,780,865
2	528	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 REGIST			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		161,049	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		54,428	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			54,428
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			20,411
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			95,248
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			45,390
							Total Comprobante :			215,477	215,477
							Total día			215,477	215,477
1	529	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 PATENT			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,851,154	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		108,519	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		231,248	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		831,502	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			831,502
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			7,190,921
							Total Comprobante :			8,022,423	8,022,423
							Total día			8,022,423	8,022,423
2	529	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 ASEO D			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		438,812	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			434,723
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,074

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			15
Total Comprobante :									438,812	438,812
Total día									438,812	438,812
1	530	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	388,687		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			388,687
Total Comprobante :									388,687	388,687
Total día									388,687	388,687
2	530	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	317,668		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			252,879
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			64,789
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
Total Comprobante :									317,668	317,668
Total día									317,668	317,668
1	531	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	14,270,176		
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	1,000,000		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,000,000
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD			14,270,176
Total Comprobante :									15,270,176	15,270,176
Total día									15,270,176	15,270,176
2	531	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	107,374		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			50,906
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			40,142
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			16,326
Total Comprobante :									107,374	107,374
Total día									107,374	107,374
1	532	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,020		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	29,460		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	704,200		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	435,360			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	14			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,203,054	
						Total Comprobante :		1,203,054		1,203,054	
						Total día		1,203,054		1,203,054	
2	532	04/03/2025			Ingresos día 04/03/2025 CONVEN	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	88,760			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			87,352	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,408	
						Total Comprobante :		88,760		88,760	
						Total día		88,760		88,760	
1	533	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 CEMENT	115-03-01-003-999-000	OTROS	54,400			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			54,400	
						Total Comprobante :		54,400		54,400	
						Total día		54,400		54,400	
2	533	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 PERMIS	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	8,042,036			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	346,310			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	13,051,563			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,205	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,609,786	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			12,682,973	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			201,003	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			892	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			220,820	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			368,033	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-113	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			346,310	
						Total Comprobante :		21,439,909		21,439,909	
						Total día		21,439,909		21,439,909	
1	534	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 REGIST	115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	284,265			
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	284,265			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.	18,280			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				284,265
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				18,280
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				284,265
						Total Comprobante :				586,810	586,810
						Total día				586,810	586,810
2	534	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 LICENC	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			954,844	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			24,150	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				954,850
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				24,150
						Total Comprobante :				978,994	978,994
						Total día				978,994	978,994
1	535	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 ASEO D	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			473,590	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			20,404	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				493,994
						Total Comprobante :				493,994	493,994
						Total día				493,994	493,994
2	535	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 JUZGAD	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			790,896	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				790,896
						Total Comprobante :				790,896	790,896
						Total día				790,896	790,896
1	536	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 CONVEN	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			13,986	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,705	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,691
						Total Comprobante :				20,691	20,691
						Total día				20,691	20,691
2	536	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 PATENT	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			618,579	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			456,222	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,920	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			25,286	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,705	
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			65,444	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2	
						Total Comprobante :			618,579	618,579	
						Total día			618,579	618,579	
1	537	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,688	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,891	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			211	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			211	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			12,579	
						Total Comprobante :			12,790	12,790	
						Total día			12,790	12,790	
2	537	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			147,440	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			147,440	
						Total Comprobante :			147,440	147,440	
						Total día			147,440	147,440	
1	538	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,325,576	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			13,875,954	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			160,382	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			275	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			13,876,126	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			8,486,061	
						Total Comprobante :			22,362,187	22,362,187	
						Total día			22,362,187	22,362,187	
2	538	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			934,240	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			550,530	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			383,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									934,240	934,240	
Total día									934,240	934,240	
1	539	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	938,184			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			938,184	
Total Comprobante :									938,184	938,184	
Total día									938,184	938,184	
2	539	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	61,231			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			61,231	
Total Comprobante :									61,231	61,231	
Total día									61,231	61,231	
1	540	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	716,022			
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,206			
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	6,804			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			716,022	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			17,010	
Total Comprobante :									733,032	733,032	
Total día									733,032	733,032	
2	540	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	240,459			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	27,214			
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			27,214	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			40,820	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			108,855	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			90,781	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3	
Total Comprobante :									267,673	267,673	
Total día									267,673	267,673	
1	541	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	33,441			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	29,460			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,068	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,068
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,901
							Total Comprobante :			63,969	63,969
							Total día			63,969	63,969
2	541	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			604,944	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				499,431
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				29,692
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				75,810
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
							Total Comprobante :			604,944	604,944
							Total día			604,944	604,944
1	542	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			3,267,383	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,267,383
							Total Comprobante :			3,267,383	3,267,383
							Total día			3,267,383	3,267,383
2	542	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			68,721	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				55,965
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,761
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			68,721	68,721
							Total día			68,721	68,721
1	543	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			102,048	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,920	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			156,480	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			252,070	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				569,518
							Total Comprobante :			569,518	569,518
							Total día			569,518	569,518

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	543	05/03/2025			Ingresos día 05/03/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	35,331			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,150
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,709
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,825
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				24,647
							Total Comprobante :	35,331			35,331
							Total día	35,331			35,331
1	544	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025	CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	632,710			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				632,710
							Total Comprobante :	632,710			632,710
							Total día	632,710			632,710
2	544	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025	PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	13,022,643			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	21,570,323			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,735,399
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				21,225,654
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				80,558
						115-08-99-999-000-000	OTROS				2,919
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				205,707
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				342,845
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-116
							Total Comprobante :	34,592,966			34,592,966
							Total día	34,592,966			34,592,966
1	545	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025	ADMN.		0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	293			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				293
							Total Comprobante :	293			293
							Total día	293			293
2	545	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025	LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	626,588			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	15,750			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				626,588

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				15,750	
										Total Comprobante :	642,338	642,338
										Total día	642,338	642,338
1	546	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 REGIST		0	0	0			
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			61,232		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			34,017		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			129,265		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			77,174		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				61,232	
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				145,208	
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				61,231	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				34,017	
										Total Comprobante :	301,688	301,688
										Total día	301,688	301,688
2	546	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 JUZGAD		0	0	0			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,780,860		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,746,848	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				20,410	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				13,607	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5	
										Total Comprobante :	2,780,860	2,780,860
										Total día	2,780,860	2,780,860
1	547	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 ASEO D		0	0	0			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			572,983		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			44,441		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				617,424	
										Total Comprobante :	617,424	617,424
										Total día	617,424	617,424
2	547	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 PATENT		0	0	0			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			8,054,752		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,851,154	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				108,519	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				231,248	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				831,502	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			32,329	
						Total Comprobante :			8,054,752	8,054,752	
						Total día			8,054,752	8,054,752	
1	548	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			182,876	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			32,153	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				215,029
						Total Comprobante :			215,029	215,029	
						Total día			215,029	215,029	
2	548	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			702,057	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				388,687
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				313,370
						Total Comprobante :			702,057	702,057	
						Total día			702,057	702,057	
1	549	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			20,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,000
						Total Comprobante :			20,000	20,000	
						Total día			20,000	20,000	
2	549	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			15,270,176	
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES				14,270,176
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				1,000,000
						Total Comprobante :			15,270,176	15,270,176	
						Total día			15,270,176	15,270,176	
1	550	08/03/2025			Ingresos día 08/03/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,881,504	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,135,838	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			19,057	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			3,893	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				3,138,271
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,902,021

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									5,040,292	5,040,292	
Total día									5,040,292	5,040,292	
2	550	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,203,050	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,020
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				704,200
						115-03-01-003-999-000	OTROS				435,360
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				14
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
Total Comprobante :									1,203,050	1,203,050	
Total día									1,203,050	1,203,050	
1	551	08/03/2025			Ingresos día 08/03/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			34,018	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			40,820	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			115,658	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			90,781	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				34,018
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				172,422
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				34,017
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				40,820
Total Comprobante :									281,277	281,277	
Total día									281,277	281,277	
2	551	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			54,400	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				54,400
Total Comprobante :									54,400	54,400	
Total día									54,400	54,400	
1	552	09/03/2025			Ingresos día 09/03/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			853,296	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,422,159	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,422,159
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				853,296
Total Comprobante :									2,275,455	2,275,455	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								2,275,455		2,275,455
2	552	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 REGIST		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		302,554	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		284,265	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			284,265
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			284,265
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			18,280
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			9
						Total Comprobante :			586,819	586,819
						Total día			586,819	586,819
1	553	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		14,627,441	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		24,379,061	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		158,950	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		1,801	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			24,380,187
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			14,787,066
						Total Comprobante :			39,167,253	39,167,253
						Total día			39,167,253	39,167,253
2	553	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		557,169	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			473,590
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			20,404
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			63,175
						Total Comprobante :			557,169	557,169
						Total día			557,169	557,169
1	554	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		761,295	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			761,295
						Total Comprobante :			761,295	761,295
						Total día			761,295	761,295
2	554	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		20,691	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			13,986
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,705
						Total Comprobante :		20,691		20,691
						Total día		20,691		20,691
1	555	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,607		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	784,060		
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	30,618		
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	20,412		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			797,667
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			51,030
						Total Comprobante :		848,697		848,697
						Total día		848,697		848,697
2	555	06/03/2025			Ingresos día 06/03/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	12,790		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,688
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,891
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			211
						Total Comprobante :		12,790		12,790
						Total día		12,790		12,790
1	556	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	379,573		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	235,680		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	101,478		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	18,750		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			18,750
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			716,731
						Total Comprobante :		735,481		735,481
						Total día		735,481		735,481
2	556	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	8,429,401		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	36,641		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	13,781,929		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,709,571

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			12,849,276	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			160,382	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			275	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			559,489	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			932,481	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-144	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			36,641	
						Total Comprobante :			22,247,971	22,247,971	
						Total día			22,247,971	22,247,971	
4	556	03/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	RETENCIONES POR REMUNERACIONES	PLANILLA ADJUNTA	0	94803	389	346	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			5,296,646	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,296,646	
						Total Comprobante :			5,296,646	5,296,646	
						Total día			5,296,646	5,296,646	
1	557	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 DIRECC		0	0	0		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			176,590	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			176,590	
						Total Comprobante :			176,590	176,590	
						Total día			176,590	176,590	
2	557	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 LICENC		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			938,182	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			27,300	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			938,184	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			27,300	
						Total Comprobante :			965,482	965,482	
						Total día			965,482	965,482	
4	557	03/03/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941329	94804	445	347	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,043,600	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,043,600	
						Total Comprobante :			10,043,600	10,043,600	
						Total día			10,043,600	10,043,600	
1	558	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 TESORE		0	0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-000	OTROS	187,080		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			187,080
								Total Comprobante :		187,080	187,080
								Total día		187,080	187,080
2	558	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 JUZGAD			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		733,028	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			716,022
							115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,206
							115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			6,804
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
								Total Comprobante :		733,028	733,028
								Total día		733,028	733,028
4	558	03/03/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5941281	94805	444	348
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		10,463,500	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,463,500
								Total Comprobante :		10,463,500	10,463,500
								Total día		10,463,500	10,463,500
1	559	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		68,040	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		58,920	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		748,380	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		554,450	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,429,790
								Total Comprobante :		1,429,790	1,429,790
								Total día		1,429,790	1,429,790
2	559	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 PATENT			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		63,970	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,441
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,068
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
								Total Comprobante :		63,970	63,970
								Total día		63,970	63,970

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	559	03/03/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DE V	114-05-01-200-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941894	94806	529	349
							APLIC. SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS	461,100			461,100
							FONDOS ORDINARIOS				461,100
							Total Comprobante :	461,100			461,100
							Total día	461,100			461,100
1	560	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 DIRECC	115-03-01-003-999-000 431-01-00-000-000-000	OTROS VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	
								68,035			68,035
							Total Comprobante :	68,035			68,035
							Total día	68,035			68,035
2	560	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 DIRECC	111-03-01-000-000-000 115-03-01-003-001-000 214-05-01-013-000-000	FONDOS ORDINARIOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION APORTES AL ESPACIO PUBLICO	0	0	0	
								3,325,045			
											3,267,383
											57,662
							Total Comprobante :	3,325,045			3,325,045
							Total día	3,325,045			3,325,045
4	560	03/03/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59052981	94807	492	350
							ELECTRICIDAD	10,202,400			
							FONDOS ORDINARIOS				10,202,400
							Total Comprobante :	10,202,400			10,202,400
							Total día	10,202,400			10,202,400
1	561	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 CEMENT	115-03-01-003-999-000 431-01-00-000-000-000	OTROS VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	
								163,230			163,230
							Total Comprobante :	163,230			163,230
							Total día	163,230			163,230
2	561	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 RENTAS	111-03-01-000-000-000 115-03-01-001-001-000 115-03-01-002-002-000 115-03-01-003-002-000 115-03-01-003-999-000	FONDOS ORDINARIOS DE BENEFICIO MUNICIPAL EN PATENTES MUNICIPALES PERMISOS PROVISORIOS OTROS	0	0	0	
								569,518			
											102,048
											58,920
											156,480
											252,070
							Total Comprobante :	569,518			569,518

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
					Total día 569,518 569,518						
4	561	03/03/2025		OLEA HERMOSILLA ALEX	GIRO GLOBAL PARA HABILITAR CON	DECRETOS EXENTOS	658	94808	519	351	
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR	800,000				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	800,000				
					Total Comprobante :				800,000	800,000	
					Total día				800,000	800,000	
1	562	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 REGIST		0	0	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	61,232				
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	32,656				
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	126,544				
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.	79,023				
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	61,232				
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	144,336				
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT	61,231				
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	32,656				
					Total Comprobante :				299,455	299,455	
					Total día				299,455	299,455	
2	562	07/03/2025		Ingresos día 07/03/2025 CEMENT		0	0	0			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	632,710				
					115-03-01-003-999-000	OTROS	632,710				
					Total Comprobante :				632,710	632,710	
					Total día				632,710	632,710	
4	562	03/03/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE DIFERENCIA POR DECRETO	CORREO ELECTRONICO	0	110	542	352	
					215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	251				
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	5,220				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	5,471				
					Total Comprobante :				5,471	5,471	
					Total día				5,471	5,471	
1	563	10/03/2025		Ingresos día 10/03/2025 ASEO D		0	0	0			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	285,584				
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	7,934				
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	293,518				
					Total Comprobante :				293,518	293,518	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
					293,518						293,518
2	563	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 ADMN.		0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			290			
				115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				293		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3		
				Total Comprobante :				290	290		
				Total día				290	290		
4	563	03/03/2025		TORRES SALAZAR ROXA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	111	511	353	
				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		
				Total día				200,000	200,000		
1	564	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 CONVEN		0	0	0		
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			163,974			
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			52,544			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				216,518		
				Total Comprobante :				216,518	216,518		
				Total día				216,518	216,518		
2	564	07/03/2025		Ingresos día 07/03/2025 REGIST		0	0	0			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			240,460			
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			61,232			
				115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				61,232		
				115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				34,017		
				115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				129,265		
				115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				77,174		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4		
				Total Comprobante :				301,692	301,692		
				Total día				301,692	301,692		
4	564	03/03/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION PERSONAL COMPLEJO	PLANILLA ADJUNTA	83	111	544	354		
				215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,241,624			
				215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			37,397			
				215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			325,022			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,274,744		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				329,299
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				100,230
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				
						Total Comprobante :			2,704,273	2,704,273	
						Total día			2,704,273	2,704,273	
1	565	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			72,482	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			39,834	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			49,486	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				49,486
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				112,316
						Total Comprobante :			161,802	161,802	
Total día			161,802	161,802							
2	565	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 ASEO D		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			736,306	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				572,983
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				44,441
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				118,884
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			736,306	736,306	
Total día			736,306	736,306							
4	565	03/03/2025	ROSA LEONTINA CASTIL		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	111	515	355	
						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	
Total día			300,000	300,000							
1	566	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			100,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000	
Total día			100,000	100,000							
2	566	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 CONVEN		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			215,029	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				182,876
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				32,153
							Total Comprobante :			215,029	215,029
							Total día			215,029	215,029
4	566	03/03/2025		SAAVEDRA JARA, MARI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	111	512	356
						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
							Total día			70,000	70,000
1	567	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			14,022,256	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			23,370,419	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			69,980	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			6,456	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				23,374,454
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				14,094,657
							Total Comprobante :			37,469,111	37,469,111
							Total día			37,469,111	37,469,111
2	567	07/03/2025			Ingresos día 07/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				20,000
							Total Comprobante :			20,000	20,000
							Total día			20,000	20,000
4	567	03/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO INTERNET RESIDENCIA TR	FACTURA ELECTRONICA		20031860	111	521	357
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,262,430	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,262,430
							Total Comprobante :			1,262,430	1,262,430
							Total día			1,262,430	1,262,430
1	568	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			808,920	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				808,920
							Total Comprobante :			808,920	808,920
							Total día			808,920	808,920

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	568	08/03/2025			Ingresos día 08/03/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,843,728	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			3,041,197	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,795,859
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,993,095
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				19,057
						115-08-99-999-000-000	OTROS				3,893
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				27,401
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				45,669
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-49
							Total Comprobante :			4,884,925	4,884,925
							Total día			4,884,925	4,884,925
4	568	03/03/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS CO		FACTURA ELECTRONICA	17331	111	522	358
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			144,800	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				144,800
							Total Comprobante :			144,800	144,800
							Total día			144,800	144,800
1	569	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,607	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,108,994	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,122,601
							Total Comprobante :			2,122,601	2,122,601
							Total día			2,122,601	2,122,601
2	569	08/03/2025			Ingresos día 08/03/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			247,259	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			34,018	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				34,018
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				40,820
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				115,658
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				90,781
							Total Comprobante :			281,277	281,277
							Total día			281,277	281,277
4	569	03/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO INTERNET DEPENDENCIAS		FACTURA ELECTRONICA	20146032	111	523	359

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,710,052		
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,710,052
							Total Comprobante :		1,710,052		1,710,052
							Total día		1,710,052		1,710,052
1	570	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 PATENT			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		233,257	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		143,460	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		50,891	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		31,859	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			31,859
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			427,608
							Total Comprobante :		459,467		459,467
							Total día		459,467		459,467
2	570	09/03/2025			Ingresos día 09/03/2025 PERMIS			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		741,378	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		1,235,639	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			741,383
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,235,639
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
							Total Comprobante :		1,977,017		1,977,017
							Total día		1,977,017		1,977,017
4	570	03/03/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND		FACTURA ELECTRONICA	20068087	111	498	360
							215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		12,865,282	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,865,282
							Total Comprobante :		12,865,282		12,865,282
							Total día		12,865,282		12,865,282
1	571	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		64,600	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			64,600
							Total Comprobante :		64,600		64,600
							Total día		64,600		64,600
2	571	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 PERMIS			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		14,108,398	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		440,465		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		23,249,471		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,382,949
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				22,304,908
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				158,950
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,801
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				566,063
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				943,437
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-239
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				440,465
						Total Comprobante :			37,798,334		37,798,334
						Total día			37,798,334		37,798,334
4	571	03/03/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIOS VARIOS SECURE	FACTURA ELECTRONICA	20070480	111	497	361	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		2,240,204		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,240,204
						Total Comprobante :			2,240,204		2,240,204
						Total día			2,240,204		2,240,204
1	572	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 TESORE		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS		210,890		
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI		579,952,897		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				210,890
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7				579,952,897
						Total Comprobante :			580,163,787		580,163,787
						Total día			580,163,787		580,163,787
2	572	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 LICENC		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		761,296		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		19,950		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				761,295
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				19,950
						Total Comprobante :			781,246		781,246
						Total día			781,246		781,246
4	572	03/03/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE V	FACTURA ELECTRONICA	20071977	111	496	362	
						215-22-09-999-000-000	OTROS		3,132,608		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,132,608
						Total Comprobante :				3,132,608	3,132,608
						Total día				3,132,608	3,132,608
1	573	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			170,100	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,920	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			173,490	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			245,500	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				648,010
						Total Comprobante :				648,010	648,010
						Total día				648,010	648,010
2	573	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			848,697	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,607
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				784,060
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				30,618
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				20,412
						Total Comprobante :				848,697	848,697
						Total día				848,697	848,697
4	573	03/03/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E		FACTURA ELECTRONICA	20054474	111	495	363
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			25,603	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				25,603
						Total Comprobante :				25,603	25,603
						Total día				25,603	25,603
1	574	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			401,402	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			61,231	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			523,862	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			186,441	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				401,402
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				308,902
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				401,401
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				61,231
						Total Comprobante :				1,172,936	1,172,936

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día		1,172,936	1,172,936
2	574	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			767,742	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				379,573
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				235,680
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				101,478
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				18,750
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				32,262
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			767,742	767,742
							Total día			767,742	767,742
4	574	03/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO TELEFONIA FIJA TALLERE		FACTURA ELECTRONICA	20058683	111	494	364
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			3,858,946	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,858,946
							Total Comprobante :			3,858,946	3,858,946
							Total día			3,858,946	3,858,946
1	575	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			694,694	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			139,224	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				833,918
							Total Comprobante :			833,918	833,918
							Total día			833,918	833,918
2	575	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			176,590	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				176,590
							Total Comprobante :			176,590	176,590
							Total día			176,590	176,590
4	575	03/03/2025		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE UN CANASTILLO F		FACTURA ELECTRONICA	332	111	524	365
						215-22-04-999-000-000	OTROS			50,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000
							Total Comprobante :			50,000	50,000
							Total día			50,000	50,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	576	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			84,233	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			30,969	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				115,202
									Total Comprobante :	115,202	115,202
									Total día	115,202	115,202
2	576	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025	TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			187,080	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				187,080
									Total Comprobante :	187,080	187,080
									Total día	187,080	187,080
4	576	03/03/2025		URRA AGUILERA DEBORA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	111	510	366
						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
									Total día	200,000	200,000
1	577	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,724	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,924	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			10,303	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,983	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,983
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				22,951
									Total Comprobante :	25,934	25,934
									Total día	25,934	25,934
2	577	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025	RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,429,790	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				68,040
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				58,920
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				748,380
						115-03-01-003-999-000	OTROS				554,450
									Total Comprobante :	1,429,790	1,429,790
									Total día	1,429,790	1,429,790

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	577	03/03/2025		VEGA ALMENDRA NINOSK	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	111	509	367
					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
							Total día		100,000	100,000
1	578	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			97,167	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			936	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				98,103
							Total Comprobante :		98,103	98,103
							Total día		98,103	98,103
2	578	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			68,035	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				68,035
							Total Comprobante :		68,035	68,035
							Total día		68,035	68,035
4	578	03/03/2025		MUÑOZ MAUREIRA LUIS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	111	508	368
					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
							Total día		130,000	130,000
1	579	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			10,205	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,455,064	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			9,091,771	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			83,387	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			3,862	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				9,094,185
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,550,104
							Total Comprobante :		14,644,289	14,644,289
							Total día		14,644,289	14,644,289
2	579	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			163,230	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS				163,230
								Total Comprobante :		163,230	163,230
								Total día		163,230	163,230
4	579	03/03/2025		CHANDIA CHANDIA NATA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	111	506	369
						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
								Total día		100,000	100,000
1	580	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			870,830	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				870,830
								Total Comprobante :		870,830	870,830
								Total día		870,830	870,830
2	580	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			238,235	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			61,232	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				61,232
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				32,656
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				126,544
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				79,023
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
								Total Comprobante :		299,467	299,467
								Total día		299,467	299,467
4	580	03/03/2025		GARCIA ISLA VIVIANA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	111	505	370
						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		80,000	80,000
1	581	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			596,968	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			51,026	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			34,018	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				596,968

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			85,044	
							Total Comprobante :	682,012		682,012	
							Total día	682,012		682,012	
2	581	10/03/2025		Ingresos día 10/03/2025 ASEO D				0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	306,138		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			285,584
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,934
							115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			12,635
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-15
							Total Comprobante :	306,138		306,138	
							Total día	306,138		306,138	
4	581	03/03/2025		COLLIO QUEZADA KAREN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	111	502	371
							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	
							Total día	100,000		100,000	
1	582	12/03/2025		Ingresos día 12/03/2025 PATENT				0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	66,882		
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	3,988		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			3,988
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			66,882
							Total Comprobante :	70,870		70,870	
							Total día	70,870		70,870	
2	582	10/03/2025		Ingresos día 10/03/2025 CONVEN				0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	216,526		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			163,974
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			52,544
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
							Total Comprobante :	216,526		216,526	
							Total día	216,526		216,526	
4	582	03/03/2025		MODEIMY PATRICIA ESP	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	111	503	372
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	80,000		
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			80,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		80,000	80,000
								Total día		80,000	80,000
1	583	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			61,200	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				61,200
								Total Comprobante :		61,200	61,200
								Total día		61,200	61,200
2	583	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			290,270	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				72,482
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				39,834
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				49,486
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				128,469
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
								Total Comprobante :		290,270	290,270
								Total día		290,270	290,270
4	583	03/03/2025		FLOR SANCHEZ VENEGAS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	111	500	373
						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
								Total día		70,000	70,000
1	584	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,020	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			217,730	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			318,280	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				599,490
								Total Comprobante :		599,490	599,490
								Total día		599,490	599,490
2	584	10/03/2025			Ingresos día 10/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				100,000
								Total Comprobante :		100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
							100,000		100,000	
4	584	03/03/2025		JOCELYN SCARLETTE ER	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	111	499	374
				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	
						Total día	200,000		200,000	
1	585	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 CEMENT		0	0	0	
				115-03-01-003-999-000	OTROS	54,400				
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			54,400		
						Total Comprobante :	54,400		54,400	
						Total día	54,400		54,400	
2	585	11/03/2025		Ingresos día 11/03/2025 PERMIS		0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	12,399,438				
				111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	481,286				
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	20,549,564				
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,182,155		
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			20,303,582		
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			69,980		
				115-08-99-999-000-000	OTROS			6,456		
				115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			145,169		
				115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			241,947		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-287		
				214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			481,286		
						Total Comprobante :	33,430,288		33,430,288	
						Total día	33,430,288		33,430,288	
4	585	03/03/2025		ALBERTO ANTONIO CORT	ADQUISICION DE GALVANOS PARA S	FACTURA ELECTRONICA	713	111	525	375
				215-22-04-999-000-000	OTROS	1,493,450				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,493,450		
						Total Comprobante :	1,493,450		1,493,450	
						Total día	1,493,450		1,493,450	
1	586	12/03/2025		Ingresos día 12/03/2025 REGIST		0	0	0		
				115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	299,354				
				115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	40,820				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		380,995		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		86,211		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				299,354
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				167,852
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				299,354
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				40,820
						Total Comprobante :				807,380	807,380
						Total día				807,380	807,380
2	586	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			808,924	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				808,920
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				22,050
						Total Comprobante :				830,974	830,974
						Total día				830,974	830,974
4	586	03/03/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO TELEFONIA FIJA DEPENDE		FACTURA ELECTRONICA	20057410	111	518	376
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			263,797	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				263,797
						Total Comprobante :				263,797	263,797
						Total día				263,797	263,797
1	587	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			372,168	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			11,771	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				383,939
						Total Comprobante :				383,939	383,939
						Total día				383,939	383,939
2	587	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,122,597	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,607
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,108,994
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :				2,122,597	2,122,597
						Total día				2,122,597	2,122,597

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	587	03/03/2025		JOSE RAUL SAEZ CAMPO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	111	513	377
						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
							Total día			200,000	200,000
1	588	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			68,967	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			16,726	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				85,693
							Total Comprobante :			85,693	85,693
							Total día			85,693	85,693
2	588	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			523,090	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				233,257
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				143,460
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				50,891
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				31,859
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				63,615
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
							Total Comprobante :			523,090	523,090
							Total día			523,090	523,090
4	588	03/03/2025		ALEJANDRO SEGUNDO PI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	111	517	378
						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
							Total día			300,000	300,000
1	589	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,605,926	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			34,343,201	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			22,840	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			6,396	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				34,347,198
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				20,631,165

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		54,978,363		54,978,363
							Total día		54,978,363		54,978,363
2	589	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 DIRECC			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			64,600	
					115-03-01-003-001-000		URBANIZACION Y CONSTRUCCION				64,600
							Total Comprobante :			64,600	64,600
							Total día			64,600	64,600
4	589	03/03/2025		VALENZUELA FIGUEROA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	111	516	379
					215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			250,000	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
							Total día			250,000	250,000
1	590	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 LICENC			0	0	0	
					115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,158,886	
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				1,158,886
							Total Comprobante :			1,158,886	1,158,886
							Total día			1,158,886	1,158,886
2	590	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 TESORE			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			580,270,106	
					115-03-01-003-999-000		OTROS				210,890
					115-08-03-001-000-000		PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI				579,952,897
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				106,319
							Total Comprobante :			580,270,106	580,270,106
							Total día			580,270,106	580,270,106
4	590	03/03/2025		CATALINA AIDYN QUIRO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	111	514	380
					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
							Total día			150,000	150,000
1	591	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 JUZGAD			0	0	0	
					115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO			875,897	
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				875,897

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
									Total Comprobante :	875,897	875,897
									Total día	875,897	875,897
2	591	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			648,010	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				170,100
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				58,920
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				173,490
						115-03-01-003-999-000	OTROS				245,500
									Total Comprobante :	648,010	648,010
									Total día	648,010	648,010
4	591	03/03/2025		TERESA ELENA STUARDO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	111	504	381
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			200,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
									Total Comprobante :	200,000	200,000
									Total día	200,000	200,000
1	592	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			133,589	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			117,840	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			59,335	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			10,176	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				10,176
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				310,764
									Total Comprobante :	320,940	320,940
									Total día	320,940	320,940
2	592	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 ADMN.			0	0	0	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			464,190	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				464,190
									Total Comprobante :	464,190	464,190
									Total día	464,190	464,190
4	592	03/03/2025		ARAVENA ARRIAGADA NA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	111	501	382
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			130,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				130,000
									Total Comprobante :	130,000	130,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día			130,000	130,000
1	593	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			80,020	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				80,020
							Total Comprobante :			80,020	80,020
							Total día			80,020	80,020
2	593	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			771,546	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			401,402	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				401,402
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				61,231
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				523,862
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				186,441
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
							Total Comprobante :			1,172,948	1,172,948
							Total día			1,172,948	1,172,948
4	593	03/03/2025			HYGIENA SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO Y	FACTURA ELECTRONICA	13	111	520	382
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			1,150,730	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,150,730
							Total Comprobante :			1,150,730	1,150,730
							Total día			1,150,730	1,150,730
1	594	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			159,870	
						115-05-01-002-000-000	DEL SECTOR PRIVADO BANCO ESTADO			17,420,927	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				159,870
						441-01-00-000-000-000	TRANS. CTES. DEL SECTOR PRIVADO				17,420,927
							Total Comprobante :			17,580,797	17,580,797
							Total día			17,580,797	17,580,797
2	594	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,030,505	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				694,694
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				139,224
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				196,619

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	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				-32
					Total Comprobante :				1,030,505	1,030,505
					Total día				1,030,505	1,030,505
4	594	04/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE FEBRER	PLANILLA ADJUNTA	88	112	566	383
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			58,578	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,298,716	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,264,798
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				58,578
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				33,918
					Total Comprobante :				6,357,294	6,357,294
					Total día				6,357,294	6,357,294
1	595	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,040	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,920	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			57,830	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			449,040	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				633,830
					Total Comprobante :				633,830	633,830
					Total día				633,830	633,830
2	595	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			115,217	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				84,233
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				30,969
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				15
					Total Comprobante :				115,217	115,217
					Total día				115,217	115,217
4	595	04/03/2025		GUERRERO SILVA YURBE	REMUNERACION MEDICO DEPTO. DE	PLANILLA ADJUNTA	0	112	547	384
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,188,956	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			116,234	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,735,563
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				534,562
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				35,065
					Total Comprobante :				2,305,190	2,305,190
					Total día				2,305,190	2,305,190

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	596	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			47,624	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				47,624
							Total Comprobante :			47,624	47,624
							Total día			47,624	47,624
2	596	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			39,000	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,724
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				5,924
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				10,303
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,983
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				13,066
							Total Comprobante :			39,000	39,000
							Total día			39,000	39,000
4	596	04/03/2025		STEFAN MINCK TROMBER	PAGUESE DIFERENCIA POR DECRETO		CORREO ELECTRONICO	0	112	477	385
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			30,780	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				30,780
							Total Comprobante :			30,780	30,780
							Total día			30,780	30,780
1	597	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			54,400	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				54,400
							Total Comprobante :			54,400	54,400
							Total día			54,400	54,400
2	597	11/03/2025			Ingresos día 11/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			98,103	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				97,167
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				936
							Total Comprobante :			98,103	98,103
							Total día			98,103	98,103
4	597	04/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL		FACTURA ELECTRONICA	50794729	112	550	386
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			29,691	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			29,691
Total Comprobante :									29,691	29,691
Total día									29,691	29,691
1	598	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		209,325	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		81,640	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		372,606	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		199,842	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			209,325
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			363,123
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			209,324
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			81,641
Total Comprobante :									863,413	863,413
Total día									863,413	863,413
2	598	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		5,281,880	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		75,807	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		8,647,558	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,205
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,987,476
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			8,312,457
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			83,387
						115-08-99-999-000-000	OTROS			3,862
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			199,613
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			332,687
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-249
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			75,807
Total Comprobante :									14,005,245	14,005,245
Total día									14,005,245	14,005,245
4	598	04/03/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	20146045	112	541	387
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		730,793	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			730,793
Total Comprobante :									730,793	730,793
Total día									730,793	730,793

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	599	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			639,270	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			32,934	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				672,204
						Total Comprobante :			672,204	672,204
						Total día			672,204	672,204
2	599	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			870,826	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			23,100	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				870,830
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				23,100
						Total Comprobante :			893,926	893,926
						Total día			893,926	893,926
4	599	04/03/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	20154011	112	540	388
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			3,237,076	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,237,076
						Total Comprobante :			3,237,076	3,237,076
						Total día			3,237,076	3,237,076
1	600	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			166,966	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			31,789	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				198,755
						Total Comprobante :			198,755	198,755
						Total día			198,755	198,755
2	600	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			682,008	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				596,968
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				51,026
					115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				34,018
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			682,008	682,008
						Total día			682,008	682,008

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	600	04/03/2025	076215637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1131842	112	536	389
						111-03-01-000-000-000	AGUA			69,150	
							FONDOS ORDINARIOS				69,150
							Total Comprobante :			69,150	69,150
							Total día			69,150	69,150
1	601	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 CONVEN	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			260,106	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,902	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,902
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				260,106
							Total Comprobante :			264,008	264,008
							Total día			264,008	264,008
2	601	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 PATENT	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			103,596	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				66,882
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,988
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				32,722
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :			103,596	103,596
							Total día			103,596	103,596
4	601	04/03/2025	065196319-2	AGRUP DEP SOC CULT C	SUBVENCION PARA CUBRIR COSTOS	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	564	112	534	390
						111-03-01-000-000-000	DEPORTIVAS			500,000	
							FONDOS ORDINARIOS				500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
							Total día			500,000	500,000
1	602	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 CONVEN	115-03-01-003-999-000	OTROS			46,408	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				46,408
							Total Comprobante :			46,408	46,408
							Total día			46,408	46,408
2	602	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 DIRECC	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			61,200	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				61,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								61,200	61,200	
Total día								61,200	61,200	
4	602	04/03/2025	065586280-3	JJ.VV. N° 16 VILLA H	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	563	112	533	391
						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	
Total día								300,000	300,000	
1	603	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,577,910		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	25,963,176		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	84,911		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	15,542		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			25,972,890
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			15,668,649
Total Comprobante :								41,641,539	41,641,539	
Total día								41,641,539	41,641,539	
2	603	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	599,490		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,020
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			217,730
						115-03-01-003-999-000	OTROS			318,280
Total Comprobante :								599,490	599,490	
Total día								599,490	599,490	
4	603	04/03/2025	065129981-0	CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCION PARA CUBRIR COMPRA	DECRETOS EXENTOS	562	112	532	392
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	600,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			600,000
Total Comprobante :								600,000	600,000	
Total día								600,000	600,000	
1	604	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	954,511		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			954,511
Total Comprobante :								954,511	954,511	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total día	954,511	954,511	
2	604	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 CEMENT		0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			54,400			
				115-03-01-003-999-000	OTROS				54,400		
				Total Comprobante :				54,400	54,400		
				Total día				54,400	54,400		
4	604	04/03/2025			AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRIFOS PERIODO 22	FACTURA ELECTRONICA	1136985	112	557	393
				215-22-05-002-000-000	AGUA			819,250			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				819,250		
				Total Comprobante :				819,250	819,250		
				Total día				819,250	819,250		
1	605	14/03/2025				Ingresos día 14/03/2025 JUZGAD		0	0	0	
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			238,118			
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				238,118		
				Total Comprobante :				238,118	238,118		
				Total día				238,118	238,118		
2	605	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025 REGIST		0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			508,141			
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			299,354			
				115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				299,354		
				115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				40,820		
				115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				380,995		
				115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				86,211		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				115		
				Total Comprobante :				807,495	807,495		
				Total día				807,495	807,495		
4	605	04/03/2025		ERICES FERREIRA YASN	HONORARIOS MES ENERO 2025 PROG	BOLETA A HONORARIOS	12	113	551	62	
				114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			478,660			
				111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				409,254		
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				69,406		
				Total Comprobante :				478,660	478,660		
				Total día				478,660	478,660		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	606	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			330,430	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			117,840	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,331	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				8,331
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				448,270
							Total Comprobante :			456,601	456,601
							Total día			456,601	456,601
2	606	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025	ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			409,209	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				372,168
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				11,771
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				25,270
							Total Comprobante :			409,209	409,209
							Total día			409,209	409,209
4	606	04/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC		PLANILLA ADJUNTA	84	113	546	63
						114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			530,000	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				530,000
							Total Comprobante :			530,000	530,000
							Total día			530,000	530,000
1	607	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			842,175	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				842,175
							Total Comprobante :			842,175	842,175
							Total día			842,175	842,175
2	607	12/03/2025			Ingresos día 12/03/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			85,697	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				68,967
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				16,726
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :			85,697	85,697
							Total día			85,697	85,697
4	607	04/03/2025		GONZALEZ CORTE SERGI	ARRIENDO CASA HABITACION MES M		RECIBO ARRIENDO	8	113	559	64

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						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
							Total día		1,650,000		1,650,000
1	608	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			95,240	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			300,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				395,240
							Total Comprobante :		395,240		395,240
							Total día		395,240		395,240
2	608	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			17,545,972	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			379,286	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			29,205,502	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				17,496,660
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				29,161,089
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				22,840
						115-08-99-999-000-000	OTROS				6,396
						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				-177
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				379,286
							Total Comprobante :		47,130,760		47,130,760
							Total día		47,130,760		47,130,760
4	608	05/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO POR DIETA CONCEJALES		PLANILLA ADJUNTA	0	94809	564	394
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			33,918	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				33,918
							Total Comprobante :		33,918		33,918
							Total día		33,918		33,918
1	609	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,040	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,920	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			68,020	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			343,560	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			538,540	
						Total Comprobante :		538,540		538,540	
						Total día		538,540		538,540	
2	609	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,158,883			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	29,400			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,158,886	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			29,400	
						Total Comprobante :		1,188,283		1,188,283	
						Total día		1,188,283		1,188,283	
4	609	05/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. RENTA POR REMUNERACION		PLANILLA ADJUNTA	0	94810	549	395
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES	35,065			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			35,065	
						Total Comprobante :		35,065		35,065	
						Total día		35,065		35,065	
1	610	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	102,050			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			102,050	
						Total Comprobante :		102,050		102,050	
						Total día		102,050		102,050	
2	610	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	875,897			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			875,897	
						Total Comprobante :		875,897		875,897	
						Total día		875,897		875,897	
4	610	05/03/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP		FACTURA ELECTRONICA	5955285	94811	539	396
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,633,000			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,633,000	
						Total Comprobante :		10,633,000		10,633,000	
						Total día		10,633,000		10,633,000	
1	611	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 REGIST			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	224,516		
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	20,411		
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	265,335		
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.	45,390		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			224,516
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			86,211
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			224,515
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			20,410
							Total Comprobante :		555,652		555,652
							Total día		555,652		555,652
2	611	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 PATENT			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		353,664	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			133,589
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			117,840
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			59,335
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			10,176
							115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			32,722
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
							Total Comprobante :		353,664		353,664
							Total día		353,664		353,664
4	611	05/03/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		BOLETA ELECTRONICA	59214904	94812	538	397
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		348,900	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			348,900
							Total Comprobante :		348,900		348,900
							Total día		348,900		348,900
1	612	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 ASEO D			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		1,051,385	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		84,344	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,135,729
							Total Comprobante :		1,135,729		1,135,729
							Total día		1,135,729		1,135,729
2	612	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 DIRECC			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		80,020	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			80,020

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								80,020	80,020	
Total día								80,020	80,020	
4	612	05/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE MULTA CURSADA POR LA	DECRETOS EXENTOS	606	114	594	398
						215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	13,418,727		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,418,727
Total Comprobante :								13,418,727	13,418,727	
Total día								13,418,727	13,418,727	
1	613	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	85,268		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	25,268		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			110,536
Total Comprobante :								110,536	110,536	
Total día								110,536	110,536	
2	613	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 RECURS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	11,835,793		
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LEY 19.			1,221,886
						115-12-10-009-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RECURSOS HUMANO			10,613,907
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LEY 19.	1,221,886		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			1,221,886
Total Comprobante :								13,057,679	13,057,679	
Total día								13,057,679	13,057,679	
4	613	05/03/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	106	115	600	9
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR	400,000		
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			400,000
Total Comprobante :								400,000	400,000	
Total día								400,000	400,000	
1	614	15/03/2025			Ingresos día 15/03/2025 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,686,401		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	6,144,000		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,785		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			6,144,000
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,689,186
Total Comprobante :								9,833,186	9,833,186	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total día			9,833,186	9,833,186	
2	614	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			17,614,512	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			400,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				159,870
						115-05-01-002-000-000	DEL SECTOR PRIVADO BANCO ESTADO				17,420,927
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				400,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				33,715
						Total Comprobante :				18,014,512	18,014,512
						Total día				18,014,512	18,014,512
1	615	15/03/2025			Ingresos día 15/03/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,804	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,803	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,804
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,803
						Total Comprobante :				13,607	13,607
						Total día				13,607	13,607
2	615	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			633,830	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				68,040
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				58,920
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				57,830
						115-03-01-003-999-000	OTROS				449,040
						Total Comprobante :				633,830	633,830
						Total día				633,830	633,830
1	616	16/03/2025			Ingresos día 16/03/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,429,155	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,381,925	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				2,381,925
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,429,155
						Total Comprobante :				3,811,080	3,811,080
						Total día				3,811,080	3,811,080
2	616	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 DIRECC			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		47,624	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			47,624
							Total Comprobante :			47,624	47,624
							Total día			47,624	47,624
1	617	16/03/2025			Ingresos día 16/03/2025 REGIST			0	0	0	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		13,607	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		13,607	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			13,607
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			13,607
							Total Comprobante :			27,214	27,214
							Total día			27,214	27,214
2	617	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 CEMENT			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		54,400	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			54,400
							Total Comprobante :			54,400	54,400
							Total día			54,400	54,400
1	618	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 PERMIS			0	0	0	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		14,035,731	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		23,392,878	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		25,041	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		596	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			23,393,250
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			14,060,996
							Total Comprobante :			37,454,246	37,454,246
							Total día			37,454,246	37,454,246
2	618	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 REGIST			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		654,080	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		209,325	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			209,325
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			81,640
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			372,606
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			199,842
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
							Total Comprobante :			863,405	863,405

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			863,405	863,405
1	619	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,276,991		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,276,991
						Total Comprobante :			1,276,991	1,276,991
						Total día			1,276,991	1,276,991
2	619	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	710,125		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			639,270
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			32,934
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			37,905
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			16
						Total Comprobante :			710,125	710,125
						Total día			710,125	710,125
1	620	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	697,318		
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	40,820		
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	27,214		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			697,318
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			68,034
						Total Comprobante :			765,352	765,352
						Total día			765,352	765,352
2	620	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	198,756		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			166,966
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			31,789
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :			198,756	198,756
						Total día			198,756	198,756
1	621	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	618,616		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	139,620		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	149,187		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			48,829	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				48,829
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				907,423
							Total Comprobante :			956,252	956,252
							Total día			956,252	956,252
2	621	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			264,008	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				260,106
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,902
							Total Comprobante :			264,008	264,008
							Total día			264,008	264,008
1	622	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			119,270	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				119,270
							Total Comprobante :			119,270	119,270
							Total día			119,270	119,270
2	622	13/03/2025			Ingresos día 13/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			46,408	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				46,408
							Total Comprobante :			46,408	46,408
							Total día			46,408	46,408
1	623	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			88,440	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				88,440
							Total Comprobante :			88,440	88,440
							Total día			88,440	88,440
2	623	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,831,966	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			22,912,026	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,617,280
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				22,695,457
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				84,911
						115-08-99-999-000-000	OTROS				15,542

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			124,113	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			206,855	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-166	
						Total Comprobante :			36,743,992	36,743,992	
						Total día			36,743,992	36,743,992	
1	624	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			118,040	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			88,380	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			231,330	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			227,880	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			665,630	
						Total Comprobante :			665,630	665,630	
						Total día			665,630	665,630	
2	624	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			954,514	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			27,300	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			954,511	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			27,300	
						Total Comprobante :			981,814	981,814	
						Total día			981,814	981,814	
1	625	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			68,034	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			68,034	
						Total Comprobante :			68,034	68,034	
						Total día			68,034	68,034	
2	625	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			238,114	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			238,118	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4	
						Total Comprobante :			238,114	238,114	
						Total día			238,114	238,114	
1	626	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 ADMN.			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS		513,632	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			513,632
						Total Comprobante :			513,632	513,632
						Total día			513,632	513,632
2	626	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		456,598	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			330,430
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			117,840
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,331
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :			456,598	456,598
						Total día			456,598	456,598
1	627	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		217,712	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		34,017	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		285,746	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		77,174	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			217,712
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			145,208
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			217,712
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			34,017
						Total Comprobante :			614,649	614,649
						Total día			614,649	614,649
2	627	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,041,925	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			842,175
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			199,750
						Total Comprobante :			1,041,925	1,041,925
						Total día			1,041,925	1,041,925
1	628	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		873,788	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		72,591	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			946,379
						Total Comprobante :			946,379	946,379

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		946,379		946,379
2	628	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			395,240	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			150,651	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				95,240
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				300,000
						214-05-01-147-000-000	COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITORIAS D				651
						214-05-01-826-000-000	ELECTRIFICACION RUCAPELLAN(Particular)				150,000
							Total Comprobante :			545,891	545,891
							Total día			545,891	545,891
1	629	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			156,870	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			39,019	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				195,889
							Total Comprobante :			195,889	195,889
							Total día			195,889	195,889
2	629	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			538,540	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				68,040
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				58,920
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				68,020
						115-03-01-003-999-000	OTROS				343,560
							Total Comprobante :			538,540	538,540
							Total día			538,540	538,540
1	630	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,276	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			11,059	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			930	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				930
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				24,335
							Total Comprobante :			25,265	25,265
							Total día			25,265	25,265
2	630	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 CEMENT			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		102,050	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			102,050
							Total Comprobante :			102,050	102,050
							Total día			102,050	102,050
1	631	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		46,016	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		124	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			46,140
							Total Comprobante :			46,140	46,140
							Total día			46,140	46,140
2	631	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 REGIST			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		331,139	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		224,516	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			224,516
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			20,411
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			265,335
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			45,390
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
							Total Comprobante :			555,655	555,655
							Total día			555,655	555,655
1	632	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 PERMIS			0	0	0	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		18,211,894	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		30,353,148	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		59,520	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		275	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			30,353,320
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			18,271,517
							Total Comprobante :			48,624,837	48,624,837
							Total día			48,624,837	48,624,837
2	632	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 ASEO D			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,315,830	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,051,385
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			84,344
							115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			180,131

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-30
Total Comprobante :									1,315,830	1,315,830
Total día									1,315,830	1,315,830
1	633	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,199,707		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,199,707
Total Comprobante :									1,199,707	1,199,707
Total día									1,199,707	1,199,707
2	633	14/03/2025			Ingresos día 14/03/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	110,540		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			85,268
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			25,268
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
Total Comprobante :									110,540	110,540
Total día									110,540	110,540
1	634	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	510,239		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			510,239
Total Comprobante :									510,239	510,239
Total día									510,239	510,239
2	634	15/03/2025			Ingresos día 15/03/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3,203,384		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	5,334,515		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,188,585
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			5,314,307
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,785
						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			-111
Total Comprobante :									8,537,899	8,537,899
Total día									8,537,899	8,537,899
1	635	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	306,356		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	58,921			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	9,307			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				9,307
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				365,277
						Total Comprobante :				374,584	374,584
						Total día				374,584	374,584
2	635	15/03/2025			Ingresos día 15/03/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	6,803			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	6,804			
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,804
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				6,803
						Total Comprobante :				13,607	13,607
						Total día				13,607	13,607
1	636	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	98,540			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				98,540
						Total Comprobante :				98,540	98,540
						Total día				98,540	98,540
2	636	16/03/2025			Ingresos día 16/03/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,214,245			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,023,750			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,214,250
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,023,750
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :				3,237,995	3,237,995
						Total día				3,237,995	3,237,995
1	637	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	115,650			
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	558,874			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				674,524
						Total Comprobante :				674,524	674,524
						Total día				674,524	674,524
2	637	16/03/2025			Ingresos día 16/03/2025 REGIST			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		13,610		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		13,607		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				13,607
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				13,607
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			27,217		27,217
						Total día			27,217		27,217
1	638	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			37,420	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,920	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			139,550	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			187,010	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				422,900
						Total Comprobante :			422,900		422,900
						Total día			422,900		422,900
2	638	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			11,951,257	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			648,823	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			19,877,586	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11,811,908
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				19,686,507
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				25,041
						115-08-99-999-000-000	OTROS				596
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				114,425
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				190,707
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-341
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				648,823
						Total Comprobante :			32,477,666		32,477,666
						Total día			32,477,666		32,477,666
1	639	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			61,230	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				61,230
						Total Comprobante :			61,230		61,230
						Total día			61,230		61,230

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	639	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025	LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,276,984	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			34,650	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,276,991
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				34,650
						Total Comprobante :				1,311,634	1,311,634
						Total día				1,311,634	1,311,634
1	640	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025	CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			408,200	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				408,200
						Total Comprobante :				408,200	408,200
						Total día				408,200	408,200
2	640	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025	JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			765,354	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				697,318
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				40,820
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				27,214
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :				765,354	765,354
						Total día				765,354	765,354
1	641	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025	REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			108,855	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			47,623	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			204,103	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			118,098	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				108,855
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				213,345
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				108,855
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				47,624
						Total Comprobante :				478,679	478,679
						Total día				478,679	478,679
2	641	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025	PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,045,783	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			618,616	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			139,620	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			149,187	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			48,829	
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			89,531	
						Total Comprobante :			1,045,783	1,045,783	
						Total día			1,045,783	1,045,783	
1	642	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 ASEO D						
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			565,574	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			114,888	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			680,462	
						Total Comprobante :			680,462	680,462	
						Total día			680,462	680,462	
2	642	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 DIRECC						
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			418,911	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			119,270	
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			299,641	
						Total Comprobante :			418,911	418,911	
						Total día			418,911	418,911	
1	643	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 CONVEN						
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			261,461	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			92,938	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			354,399	
						Total Comprobante :			354,399	354,399	
						Total día			354,399	354,399	
2	643	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 TESORE						
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			88,440	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			88,440	
						Total Comprobante :			88,440	88,440	
						Total día			88,440	88,440	
1	644	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 CONVEN						
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,318	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			13,427	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PROPAGANDA	37,503			
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	41,922			
							VENTA DE SERVICIOS				41,922
							PATENTES Y TASAS POR DERECHO				67,248
							Total Comprobante :	109,170			109,170
							Total día	109,170			109,170
2	644	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 RENTAS			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	665,630			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				118,040
							EN PATENTES MUNICIPALES				88,380
							PERMISOS PROVISORIOS				231,330
							OTROS				227,880
							Total Comprobante :	665,630			665,630
							Total día	665,630			665,630
1	645	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 CONVEN			0	0	0	
							OTROS	382,140			
							VENTA DE SERVICIOS				382,140
							Total Comprobante :	382,140			382,140
							Total día	382,140			382,140
2	645	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 DIRECC			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	68,037			
							OTROS				68,034
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :	68,037			68,037
							Total día	68,037			68,037
1	646	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 PERMIS			0	0	0	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,630,064			
							DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	19,383,435			
							MULTAS LEY DE TRANSITO	78,609			
							OTROS	3,723			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				19,385,762
							PERMISOS Y LICENCIAS				11,710,069
							Total Comprobante :	31,095,831			31,095,831
							Total día	31,095,831			31,095,831

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	646	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 ADMN.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			513,632	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				513,632
						Total Comprobante :			513,632	513,632
						Total día			513,632	513,632
1	647	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,057,098	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,057,098
						Total Comprobante :			1,057,098	1,057,098
						Total día			1,057,098	1,057,098
2	647	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			396,949	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			217,712	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				217,712
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				34,017
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				285,746
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				77,174
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
						Total Comprobante :			614,661	614,661
						Total día			614,661	614,661
1	648	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			476,232	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				476,232
						Total Comprobante :			476,232	476,232
						Total día			476,232	476,232
2	648	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,018,328	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				873,788
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				72,591
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				71,982
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-33
						Total Comprobante :			1,018,328	1,018,328
						Total día			1,018,328	1,018,328

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	649	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			251,760	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			208,518	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			25,620	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			114,236	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				114,236
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				485,898
					Total Comprobante :				600,134	600,134
					Total día				600,134	600,134
2	649	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			195,889	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				156,870
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				39,019
					Total Comprobante :				195,889	195,889
					Total día				195,889	195,889
1	650	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,091,655	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,091,655
					Total Comprobante :				1,091,655	1,091,655
					Total día				1,091,655	1,091,655
2	650	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			25,260	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,276
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				11,059
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				930
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					Total Comprobante :				25,260	25,260
					Total día				25,260	25,260
1	651	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			6,800	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,800
					Total Comprobante :				6,800	6,800
					Total día				6,800	6,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	651	17/03/2025			Ingresos día 17/03/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			46,140	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				46,016
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				124
						Total Comprobante :			46,140	46,140
						Total día			46,140	46,140
1	652	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			102,060	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			88,380	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			370,750	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			183,670	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			223,420	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				968,280
						Total Comprobante :			968,280	968,280
						Total día			968,280	968,280
2	652	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			15,373,960	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			75,899	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			25,524,447	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				15,200,810
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				25,334,671
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				59,520
					115-08-99-999-000-000	OTROS				275
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				113,762
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				189,604
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-235
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				75,899
						Total Comprobante :			40,974,306	40,974,306
						Total día			40,974,306	40,974,306
1	653	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			34,017	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,017
						Total Comprobante :			34,017	34,017
						Total día			34,017	34,017

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	653	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,199,704	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			30,450	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,199,707
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				30,450
							Total Comprobante :			1,230,154	1,230,154
							Total día			1,230,154	1,230,154
1	654	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			20,410	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,410
							Total Comprobante :			20,410	20,410
							Total día			20,410	20,410
2	654	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			510,243	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				510,239
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :			510,243	510,243
							Total día			510,243	510,243
1	655	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 ADMN.			0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			446,768	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				446,768
							Total Comprobante :			446,768	446,768
							Total día			446,768	446,768
2	655	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			374,583	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				306,356
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				58,921
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9,307
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			374,583	374,583
							Total día			374,583	374,583

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	656	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025	REGIST	0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	122,463		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	27,214		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	176,890		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.	63,567		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			122,463
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			117,994
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			122,463
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			27,214
						Total Comprobante :		390,134		390,134
						Total día		390,134		390,134
2	656	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025	DIRECC	0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	98,540		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			98,540
						Total Comprobante :		98,540		98,540
						Total día		98,540		98,540
1	657	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025	ASEO D	0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	940,971		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	106,610		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,047,581
						Total Comprobante :		1,047,581		1,047,581
						Total día		1,047,581		1,047,581
2	657	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025	TESORE	0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	62,369,403		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	61,129,288		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			115,650
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			558,874
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			61,694,879
						214-05-01-002-000-000	PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUALES Y R			32,709,288
						214-05-01-098-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			28,420,000
						Total Comprobante :		123,498,691		123,498,691
						Total día		123,498,691		123,498,691
1	658	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025	CONVEN	0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	187,583		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	31,769		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			219,352
						Total Comprobante :			219,352	219,352
						Total día			219,352	219,352
2	658	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	422,900		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			37,420
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,920
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			139,550
						115-03-01-003-999-000	OTROS			187,010
						Total Comprobante :			422,900	422,900
						Total día			422,900	422,900
1	659	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	35,587		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	22,123		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	146,396		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	253,242		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			253,242
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			204,106
						Total Comprobante :			457,348	457,348
						Total día			457,348	457,348
2	659	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	61,230		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			61,230
						Total Comprobante :			61,230	61,230
						Total día			61,230	61,230
1	660	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	47,200		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			47,200
						Total Comprobante :			47,200	47,200
						Total día			47,200	47,200
2	660	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	408,200		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS			408,200
Total Comprobante :								408,200	408,200	
Total día								408,200	408,200	
1	661	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		11,373,725	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		18,956,204	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		57,056	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		1,645	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			18,957,232
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			11,431,398
Total Comprobante :								30,388,630	30,388,630	
Total día								30,388,630	30,388,630	
2	661	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 REGIST		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		369,827	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		108,855	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			108,855
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			47,623
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			204,103
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			118,098
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
Total Comprobante :								478,682	478,682	
Total día								478,682	478,682	
1	662	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,098,741	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,098,741
Total Comprobante :								1,098,741	1,098,741	
Total día								1,098,741	1,098,741	
2	662	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		736,138	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			565,574
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			114,888
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			55,722
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-46
Total Comprobante :								736,138	736,138	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	736,138	736,138
1	663	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			603,781	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				603,781
					Total Comprobante :				603,781	603,781
					Total día				603,781	603,781
2	663	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			354,403	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				261,461
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				92,938
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					Total Comprobante :				354,403	354,403
					Total día				354,403	354,403
1	664	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			192,182	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,920	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			180,660	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			169,682	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				169,682
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				431,762
					Total Comprobante :				601,444	601,444
					Total día				601,444	601,444
2	664	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			131,870	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				16,318
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				13,427
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				37,503
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				41,922
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				22,703
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					Total Comprobante :				131,870	131,870
					Total día				131,870	131,870
1	665	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 DIRECC		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		185,710	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			185,710
							Total Comprobante :			185,710	185,710
							Total día			185,710	185,710
2	665	18/03/2025			Ingresos día 18/03/2025 CONVEN	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			382,140
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
							Total Comprobante :			382,140	382,140
							Total día			382,140	382,140
1	666	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 RENTAS	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		34,020	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		68,030	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		227,860	
							Total Comprobante :			329,910	329,910
							Total día			329,910	329,910
2	666	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 PERMIS	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
							111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		9,958,916	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		193,847	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		16,467,651	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			9,685,941
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			16,143,228
							115-08-99-999-000-000	OTROS			78,609
							115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,723
							115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			193,257
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			322,096
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			-287
							Total Comprobante :			193,847	193,847
							Total día			26,620,414	26,620,414
1	667	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 REGIST	115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	0	0	0	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		88,446	
										27,214	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	142,872		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.	63,567		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			88,446
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			117,994
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			88,445
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			27,214
						Total Comprobante :			322,099	322,099
						Total día			322,099	322,099
2	667	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,057,088	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		27,300	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,057,098
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			27,300
						Total Comprobante :			1,084,388	1,084,388
						Total día			1,084,388	1,084,388
1	668	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		735,889	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		55,449	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			791,338
						Total Comprobante :			791,338	791,338
						Total día			791,338	791,338
2	668	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		476,232	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			476,232
						Total Comprobante :			476,232	476,232
						Total día			476,232	476,232
4	668	07/03/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE F	PLANILLA ADJUNTA	109	126	641	423
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		5,501,672	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,703,929
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			797,743
						Total Comprobante :			5,501,672	5,501,672
						Total día			5,501,672	5,501,672

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	669	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			209,450	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			55,083	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				264,533
							Total Comprobante :			264,533	264,533
							Total día			264,533	264,533
2	669	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025	PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			673,222	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				251,760
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				208,518
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				114,236
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				73,088
							Total Comprobante :			673,222	673,222
							Total día			673,222	673,222
4	669	07/03/2025		MONICA IGNACIA CORTE	COORDINADORA COMUNITARIA DEPTO		BOLETA A HONORARIOS	120	126	642	424
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			423,684	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				362,250
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				61,434
							Total Comprobante :			423,684	423,684
							Total día			423,684	423,684
1	670	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			93,268	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			19	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				93,287
							Total Comprobante :			93,287	93,287
							Total día			93,287	93,287
2	670	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025	DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,267,367	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,091,655
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				175,717
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			1,267,367	1,267,367
							Total día			1,267,367	1,267,367

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	670	07/03/2025		ROBLES SANDOVAL RAUL	POR SERV. EN TALLER DE FUTBOL		BOLETA A HONORARIOS	226	126	615	425
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			264,000	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				217,800
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				38,280
					214-11-04-000-000-000		RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				7,920
							Total Comprobante :			264,000	264,000
							Total día			264,000	264,000
1	671	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 PERMIS			0	0	0	
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,261,585	
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			55,435,956	
					115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO			68,004	
					115-08-99-999-000-000		OTROS			15,671	
					221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				55,445,750
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				33,335,466
							Total Comprobante :			88,781,216	88,781,216
							Total día			88,781,216	88,781,216
2	671	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 TESORE			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			6,800	
					115-03-01-003-999-000		OTROS				6,800
							Total Comprobante :			6,800	6,800
							Total día			6,800	6,800
4	671	07/03/2025		NOVA ZAPATA JOSE DEL	POR SERV. EN ESC. MUNIC.. DE A		BOLETA A HONORARIOS	253	126	617	426
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			946,935	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				809,629
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				137,306
							Total Comprobante :			946,935	946,935
							Total día			946,935	946,935
1	672	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 LICENC			0	0	0	
					115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,002,749	
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				1,002,749
							Total Comprobante :			1,002,749	1,002,749
							Total día			1,002,749	1,002,749

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	672	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025	RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			968,280	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				102,060
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				88,380
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				370,750
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				183,670
						115-03-01-003-999-000	OTROS				223,420
							Total Comprobante :			968,280	968,280
							Total día			968,280	968,280
4	672	07/03/2025		VENTURELLI FUENTEALB	POR SERV. COMO MONITORA DE MAN		BOLETA A HONORARIOS	484	126	612	427
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				412,500
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				72,500
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				15,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
							Total día			500,000	500,000
1	673	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025	JUZGAD		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,607	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			646,298	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				659,905
							Total Comprobante :			659,905	659,905
							Total día			659,905	659,905
2	673	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025	DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,017	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				34,017
							Total Comprobante :			34,017	34,017
							Total día			34,017	34,017
4	673	07/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE E		PLANILLA ADJUNTA	108	126	613	428
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,169,682	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,855,078
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				314,604
							Total Comprobante :			2,169,682	2,169,682
							Total día			2,169,682	2,169,682

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	674	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025	PATENT	0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			521,042	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			117,840	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			22,704	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			110,502	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				110,502
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				661,586
					Total Comprobante :				772,088	772,088
					Total día				772,088	772,088
2	674	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025	CEMENT	0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20,410	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				20,410
					Total Comprobante :				20,410	20,410
					Total día				20,410	20,410
4	674	07/03/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO FEBR	PLANILLA ADJUNTA	107	126	611	429
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			17,143,835	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,657,976
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				2,485,859
					Total Comprobante :				17,143,835	17,143,835
					Total día				17,143,835	17,143,835
1	675	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025	DIRECC	0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			114,580	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				114,580
					Total Comprobante :				114,580	114,580
					Total día				114,580	114,580
2	675	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025	ADMN.	0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			468,519	
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				21,753
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				446,768
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					Total Comprobante :				468,519	468,519
					Total día				468,519	468,519
4	675	07/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	OTROS	0	127	620	431

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	37,014,040		
							215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL	242,262		
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			37,256,302
							Total Comprobante :		37,256,302		37,256,302
							Total día		37,256,302		37,256,302
1	676	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 RECURS			0	0	0	
							115-06-03-000-000-000	INTERESES		5,618	
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	159,703		
							433-03-00-000-000-000	INTERESES			5,618
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			159,703
							Total Comprobante :		165,321		165,321
							Total día		165,321		165,321
2	676	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 REGIST			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		267,689	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	122,463		
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			122,463
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			27,214
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			176,890
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			63,567
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			18
							Total Comprobante :		390,152		390,152
							Total día		390,152		390,152
4	676	07/03/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS DE ALCOHOLES FEBRER		OTROS	0	128	619	432
							215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES		33,647	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			33,647
							Total Comprobante :		33,647		33,647
							Total día		33,647		33,647
1	677	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 TESORE			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		231,300	
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	51,460		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			282,760
							Total Comprobante :		282,760		282,760
							Total día		282,760		282,760

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	677	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025	ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,085,487			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				940,971
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				106,610
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				37,905
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :				1,085,487	1,085,487
						Total día				1,085,487	1,085,487
1	678	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,020			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	29,460			
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	88,450			
						115-03-01-003-999-000	OTROS	476,110			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				628,040
						Total Comprobante :				628,040	628,040
						Total día				628,040	628,040
2	678	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	219,352			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				187,583
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				31,769
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :				219,352	219,352
						Total día				219,352	219,352
1	679	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	34,017			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,017
						Total Comprobante :				34,017	34,017
						Total día				34,017	34,017
2	679	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	640,000			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				35,587
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,123
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				146,396
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				253,242

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			182,652
Total Comprobante :										640,000	640,000
Total día										640,000	640,000
1	680	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 CEMENT	115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		23,810	23,810
Total Comprobante :										23,810	23,810
Total día										23,810	23,810
2	680	19/03/2025			Ingresos día 19/03/2025 CONVEN	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		47,200	47,200
Total Comprobante :										47,200	47,200
Total día										47,200	47,200
1	681	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 REGIST	115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	0	0	0	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		394,599	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		27,214	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		449,026	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.		100,127	
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			394,599
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			154,554
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			394,599
Total Comprobante :										970,966	970,966
Total día										970,966	970,966
2	681	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 PERMIS	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		9,508,819	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		15,753,231	9,226,849
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			15,378,077
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			57,056
							115-08-99-999-000-000	OTROS			1,645
							115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			224,476
							115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			374,126
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-179

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		25,262,050	25,262,050
							Total día		25,262,050	25,262,050
1	682	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			663,752	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			96,149	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				759,901
							Total Comprobante :		759,901	759,901
							Total día		759,901	759,901
2	682	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,098,743	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			28,350	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,098,741
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				28,350
							Total Comprobante :		1,127,093	1,127,093
							Total día		1,127,093	1,127,093
1	683	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			182,721	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			48,641	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				231,362
							Total Comprobante :		231,362	231,362
							Total día		231,362	231,362
2	683	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			603,784	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				603,781
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :		603,784	603,784
							Total día		603,784	603,784
1	684	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,686	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,579	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,579
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,686

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									13,265	13,265	
Total día									13,265	13,265	
2	684	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	957,483			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				192,182
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				58,920
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				180,660
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				169,682
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				356,039
Total Comprobante :									957,483	957,483	
Total día									957,483	957,483	
1	685	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	51,971			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				51,971
Total Comprobante :									51,971	51,971	
Total día									51,971	51,971	
2	685	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	472,970			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				185,710
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				287,260
Total Comprobante :									472,970	472,970	
Total día									472,970	472,970	
1	686	22/03/2025			Ingresos día 22/03/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,004,167			
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	10,006,940			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,807			
						115-08-99-999-000-000	OTROS	963			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				10,007,542
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,007,335
Total Comprobante :									16,014,877	16,014,877	
Total día									16,014,877	16,014,877	
2	686	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	329,910			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		34,020	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			68,030
							115-03-01-003-999-000	OTROS			227,860
							Total Comprobante :		329,910		329,910
							Total día		329,910		329,910
1	687	22/03/2025			Ingresos día 22/03/2025 REGIST			0	0	0	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		40,821	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		34,017	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		108,855	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		77,174	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			40,821
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			145,208
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			40,821
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			34,017
							Total Comprobante :		260,867		260,867
							Total día		260,867		260,867
2	687	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 REGIST			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		233,663	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		88,446	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			88,446
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			27,214
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			142,872
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			63,567
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			10
							Total Comprobante :		322,109		322,109
							Total día		322,109		322,109
1	688	23/03/2025			Ingresos día 23/03/2025 PERMIS			0	0	0	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		4,365,650	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		7,276,082	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		6,381	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		275	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			7,276,254
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,372,134
							Total Comprobante :		11,648,388		11,648,388
							Total día		11,648,388		11,648,388

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	688	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			817,774	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				735,889
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				55,449
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				26,425
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
							Total Comprobante :			817,774	817,774
							Total día			817,774	817,774
1	689	23/03/2025			Ingresos día 23/03/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			27,214	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			27,214	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				27,214
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				27,214
							Total Comprobante :			54,428	54,428
							Total día			54,428	54,428
2	689	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			264,537	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				209,450
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				55,083
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :			264,537	264,537
							Total día			264,537	264,537
1	690	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			21,136,227	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			35,227,035	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			36,611	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			4,545	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				35,229,876
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				21,174,542
							Total Comprobante :			56,404,418	56,404,418
							Total día			56,404,418	56,404,418
2	690	20/03/2025			Ingresos día 20/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			93,290	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS				93,268
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			93,290	93,290
							Total día			93,290	93,290
1	691	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,137,521	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,137,521
							Total Comprobante :			1,137,521	1,137,521
							Total día			1,137,521	1,137,521
2	691	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			28,422,012	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			88,684	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			47,257,142	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				28,269,293
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				47,115,467
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				68,004
						115-08-99-999-000-000	OTROS				15,671
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				79,128
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				131,881
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-290
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				88,684
							Total Comprobante :			75,767,838	75,767,838
							Total día			75,767,838	75,767,838
4	691	10/03/2025		ARROYO GARCIA CARMEN	CHARLA MOTIVACIONAL 'QUERER ES		BOLETA A HONORARIOS	64	94817	648	430
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,678,363	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,000,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				678,363
							Total Comprobante :			4,678,363	4,678,363
							Total día			4,678,363	4,678,363
1	692	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			843,563	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				843,563
							Total Comprobante :			843,563	843,563

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								843,563	843,563	
2	692	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,002,744		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	25,200		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,002,749
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			25,200
Total Comprobante :								1,027,944	1,027,944	
Total día								1,027,944	1,027,944	
4	692	10/03/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5957486	94818	647	433
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	12,682,300		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,682,300
Total Comprobante :								12,682,300	12,682,300	
Total día								12,682,300	12,682,300	
1	693	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	254,969		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	114,000		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	50,024		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	17,205		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			17,205
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			418,993
Total Comprobante :								436,198	436,198	
Total día								436,198	436,198	
2	693	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	659,910		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,607
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			646,298
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
Total Comprobante :								659,910	659,910	
Total día								659,910	659,910	
4	693	10/03/2025	065022805-7	COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA COSTEAR PAGO P	DECRETOS EXENTOS	308	129	618	434
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	200,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								200,000		200,000
Total día								200,000		200,000
1	694	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		78,200	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			78,200
Total Comprobante :								78,200		78,200
Total día								78,200		78,200
2	694	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		817,271	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			521,042
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			117,840
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			22,704
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			110,502
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			45,183
Total Comprobante :								817,271		817,271
Total día								817,271		817,271
4	694	10/03/2025	065163087-8	AGRUP SOC CULT REHAB	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	609	129	614	435
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES		2,400,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,400,000
Total Comprobante :								2,400,000		2,400,000
Total día								2,400,000		2,400,000
1	695	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		81,640	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			81,640
Total Comprobante :								81,640		81,640
Total día								81,640		81,640
2	695	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		114,580	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			114,580
Total Comprobante :								114,580		114,580
Total día								114,580		114,580
4	695	10/03/2025	076699799-6	MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	419	129	645	436

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	76,823,494		
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			76,823,494
							Total Comprobante :		76,823,494		76,823,494
							Total día		76,823,494		76,823,494
1	696	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 RENTAS			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		102,060	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		88,380	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		136,070	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		234,650	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			561,160
							Total Comprobante :		561,160		561,160
							Total día		561,160		561,160
2	696	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 RECURS			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		165,321	
							115-06-03-000-000-000	INTERESES			5,618
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			159,703
							Total Comprobante :		165,321		165,321
							Total día		165,321		165,321
4	696	10/03/2025	065050326-0	COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA COSTEAR PAGO P		DECRETOS EXENTOS	209	129	633	437
							215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES		250,000	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			250,000
							Total Comprobante :		250,000		250,000
							Total día		250,000		250,000
1	697	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 ADMN.			0	0	0	
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS		1	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1
							Total Comprobante :		1		1
							Total día		1		1
2	697	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 TESORE			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		2,013,659	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		282,760	
							111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL		21,351,889	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			231,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				51,460
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				21,351,889
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2,013,659
							Total Comprobante :		23,648,308		23,648,308
							Total día		23,648,308		23,648,308
4	697	10/03/2025		RUIZ MAUREIRA JEANNE	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE GAS		DECRETOS EXENTOS	701	129	623	438
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			93,870	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				93,870
							Total Comprobante :			93,870	93,870
							Total día			93,870	93,870
1	698	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			149,677	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			51,509	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			252,697	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			116,730	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				149,677
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				219,749
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				149,677
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				51,510
							Total Comprobante :			570,613	570,613
							Total día			570,613	570,613
2	698	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			628,040	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,020
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				88,450
						115-03-01-003-999-000	OTROS				476,110
							Total Comprobante :			628,040	628,040
							Total día			628,040	628,040
4	698	10/03/2025		ESPINOZA SOLAR CAROL	DEVOLUCION POR GASTOS DE MOVIL		DECRETOS EXENTOS	702	129	622	439
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			52,200	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				52,200
							Total Comprobante :			52,200	52,200
							Total día			52,200	52,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	699	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			856,091	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			67,923	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				924,014
							Total Comprobante :			924,014	924,014
							Total día			924,014	924,014
2	699	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,020	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				34,017
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			34,020	34,020
							Total día			34,020	34,020
4	699	10/03/2025		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO		FACTURA EXENTA ELECT	3516037	129	621	440
						215-22-05-004-000-000	CORREO			1,278,567	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,278,567
							Total Comprobante :			1,278,567	1,278,567
							Total día			1,278,567	1,278,567
1	700	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			135,224	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			31,167	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				166,391
							Total Comprobante :			166,391	166,391
							Total día			166,391	166,391
2	700	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			23,810	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				23,810
							Total Comprobante :			23,810	23,810
							Total día			23,810	23,810
4	700	10/03/2025		ZAMBRANO TOLEDO JULI	AYUDA SOCIAL ATRAVES DEL DEPAR		DECRETOS EXENTOS	600	129	640	441
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			1,000,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER		
					Total día 1,000,000 1,000,000							
1	701	24/03/2025		Ingresos día 24/03/2025 CONVEN								
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0				
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,000			
				Total Comprobante :					20,000	20,000		
				Total día					20,000	20,000		
2	701	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 REGIST							
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				576,379		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				394,599		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				394,599		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				27,214		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				449,026		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				100,127		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12		
					Total Comprobante :					970,978	970,978	
					Total día					970,978	970,978	
4	701	10/03/2025			VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 2 DIAS 1 AL 100% Y 1	DECRETOS EXENTOS	1534	129	644	442	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				110,624		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				110,624		
					Total Comprobante :					110,624	110,624	
					Total día					110,624	110,624	
1	702	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 CONVEN							
					115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				41,016		
					Total Comprobante :					41,016	41,016	
					Total día					41,016	41,016	
2	702	21/03/2025				Ingresos día 21/03/2025 ASEO D						
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				972,400	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				663,752	
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				96,149	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				212,499	
						Total Comprobante :					972,400	972,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total día			972,400	972,400	
4	702	10/03/2025		DANIELA CONSTANZA YA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PER	DECRETOS EXENTOS	599	129	624	443	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	17,401				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				17,401	
					Total Comprobante :				17,401	17,401	
					Total día				17,401	17,401	
1	703	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 PERMIS		0	0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	28,858,441				
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	48,097,388				
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	86,622				
					115-08-99-999-000-000	OTROS	4,423				
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				48,100,152	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				28,946,722	
					Total Comprobante :				77,046,874	77,046,874	
					Total día				77,046,874	77,046,874	
2	703	21/03/2025		Ingresos día 21/03/2025 CONVEN		0	0	0			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	231,360				
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				182,721	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				48,641	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2	
					Total Comprobante :				231,360	231,360	
					Total día				231,360	231,360	
4	703	10/03/2025		GATICA CIFUENTES CRI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	129	638	444	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	150,000				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000	
					Total Comprobante :				150,000	150,000	
					Total día				150,000	150,000	
1	704	25/03/2025		Ingresos día 25/03/2025 LICENC		0	0	0			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	773,540				
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				773,540	
					Total Comprobante :				773,540	773,540	
					Total día				773,540	773,540	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

I	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
2	704	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 CONVEN		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			44,250		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,686	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,579	
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				30,985	
					Total Comprobante :				44,250	44,250	
					Total día				44,250	44,250	
4	704	10/03/2025			DANIXA KARINA TORRES	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	129	636	445
					215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION			135,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				135,000	
					Total Comprobante :				135,000	135,000	
					Total día				135,000	135,000	
1	705	25/03/2025				Ingresos día 25/03/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			460,906		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				460,906	
					Total Comprobante :				460,906	460,906	
					Total día				460,906	460,906	
2	705	21/03/2025			Ingresos día 21/03/2025 CONVEN		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			51,971		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				51,971	
					Total Comprobante :				51,971	51,971	
					Total día				51,971	51,971	
4	705	10/03/2025		MARUCELLA HORMAZABAL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	129	635	446	
					215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION			100,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000	
					Total Comprobante :				100,000	100,000	
					Total día				100,000	100,000	
1	706	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 PATENT		0	0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,836		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,022		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				7,022	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				96,296	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
									Total Comprobante :	103,318	103,318
									Total día	103,318	103,318
4	706	10/03/2025		CAMILA CONSTANZA BEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	129	634	447	
						215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION			100,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
									Total Comprobante :	100,000	100,000
									Total día	100,000	100,000
1	707	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 DIRECC		0	0	0		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			85,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				85,000
									Total Comprobante :	85,000	85,000
									Total día	85,000	85,000
2	707	22/03/2025			Ingresos día 22/03/2025 PERMIS		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,264,322	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			108,728	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			8,769,352	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,261,253
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				8,768,750
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,807
						115-08-99-999-000-000	OTROS				963
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-99
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				108,728
									Total Comprobante :	14,142,402	14,142,402
									Total día	14,142,402	14,142,402
4	707	10/03/2025		MARIA ANGELICA ERICE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	129	631	448	
						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
									Total día	200,000	200,000
1	708	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 RENTAS		0	0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,020	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			108,860	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS			142,830	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				315,170
								Total Comprobante :		315,170	315,170
								Total día		315,170	315,170
2	708	22/03/2025			Ingresos día 22/03/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			220,057	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			40,821	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				40,821
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				34,017
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				108,855
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				77,174
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
								Total Comprobante :		260,878	260,878
								Total día		260,878	260,878
4	708	10/03/2025		MANCO IGNACION MAGDA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	129	629	449
						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
								Total día		100,000	100,000
1	709	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			68,034	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				68,034
								Total Comprobante :		68,034	68,034
								Total día		68,034	68,034
2	709	23/03/2025			Ingresos día 23/03/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,588,086	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			49,953	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			5,969,598	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,570,075
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				5,950,123
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				6,381
						115-08-99-999-000-000	OTROS				275
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				11,582
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				19,303

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-55
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				49,953
							Total Comprobante :			9,607,637	9,607,637
							Total día			9,607,637	9,607,637
4	709	10/03/2025		CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICIÓN DE TRES DUPLICADOS	ORDEN DE COMPRA	34	129	543	450	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			74,113	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				74,113
							Total Comprobante :			74,113	74,113
							Total día			74,113	74,113
1	710	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			68,034	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				68,034
							Total Comprobante :			68,034	68,034
							Total día			68,034	68,034
2	710	23/03/2025			Ingresos día 23/03/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			27,214	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			27,214	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				27,214
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				27,214
							Total Comprobante :			54,428	54,428
							Total día			54,428	54,428
4	710	10/03/2025		JIMENEZ MUÑOZ MARIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	129	627	451	
						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
							Total día			90,000	90,000
1	711	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 ADMN.			0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			9,218	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				9,218
							Total Comprobante :			9,218	9,218
							Total día			9,218	9,218
2	711	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 PERMIS			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		17,054,156	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		75,990	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		28,363,288	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,915,141
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			28,191,888
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			36,611
						115-08-99-999-000-000	OTROS			4,545
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			101,135
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			168,559
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-435
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			75,990
						Total Comprobante :			45,493,434	45,493,434
						Total día			45,493,434	45,493,434
						4	711	10/03/2025	DAVID ANTONIO MARTIN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI
						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
						Total día			80,000	80,000
1	712	25/03/2025	Ingresos día 25/03/2025 REGIST				0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		299,354	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		34,017	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		367,387	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		81,744	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			299,354
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			149,778
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			299,353
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			34,017
						Total Comprobante :			782,502	782,502
						Total día			782,502	782,502
2	712	24/03/2025	Ingresos día 24/03/2025 LICENC				0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,137,518	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		28,350	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,137,521
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			28,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				1,165,868	1,165,868
					Total día				1,165,868	1,165,868
4	712	10/03/2025		EMILIA DEL CARMEN MA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	129	632	453
				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	
				Total día				100,000	100,000	
1	713	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 ASEO D		0	0	0	
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	793,591				
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	57,239				
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	850,830				
				Total Comprobante :				850,830	850,830	
				Total día				850,830	850,830	
2	713	24/03/2025		Ingresos día 24/03/2025 JUZGAD		0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	843,563				
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	843,563				
				Total Comprobante :				843,563	843,563	
				Total día				843,563	843,563	
4	713	10/03/2025		RICARDO SAGREDO DIAZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	129	628	454
				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	
				Total día				100,000	100,000	
1	714	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 CONVEN		0	0	0	
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	157,674				
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	51,948				
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	209,622				
				Total Comprobante :				209,622	209,622	
				Total día				209,622	209,622	
2	714	24/03/2025		Ingresos día 24/03/2025 PATENT		0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	436,200				
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	254,969				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			114,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			50,024	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			17,205	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2	
						Total Comprobante :			436,200	436,200	
						Total día			436,200	436,200	
4	714	10/03/2025		YOCELIN RACHEL BURDI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	129	626	455	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS	60,000			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			60,000	
						Total Comprobante :			60,000	60,000	
						Total día			60,000	60,000	
1	715	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	23,841			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	20,053			
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	24,005			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	3,294			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			3,294	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			67,899	
						Total Comprobante :			71,193	71,193	
						Total día			71,193	71,193	
2	715	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 DIRECC		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	78,200			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			78,200	
						Total Comprobante :			78,200	78,200	
						Total día			78,200	78,200	
4	715	11/03/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. FONDOS SOCI	PLANILLA ADJUNTA	0	668	666	45	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)	6,135,019			
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			6,135,019	
						Total Comprobante :			6,135,019	6,135,019	
						Total día			6,135,019	6,135,019	
1	716	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	161,892			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			161,892	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			161,892	161,892	
					Total día			161,892	161,892	
2	716	24/03/2025		Ingresos día 24/03/2025 TESORE		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		81,640		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			81,640	
					Total Comprobante :			81,640	81,640	
					Total día			81,640	81,640	
4	716	11/03/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. FONDOS EXTRA	PLANILLA ADJUNTA	0	16316	664	86
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)		7,537,455		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			7,537,455	
					Total Comprobante :			7,537,455	7,537,455	
					Total día			7,537,455	7,537,455	
1	717	26/03/2025		Ingresos día 26/03/2025 PERMIS		0	0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		30,532,750		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		50,887,902		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		199,425		
					115-08-99-999-000-000	OTROS		16,663		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			50,898,316	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			30,738,424	
					Total Comprobante :			81,636,740	81,636,740	
					Total día			81,636,740	81,636,740	
2	717	24/03/2025		Ingresos día 24/03/2025 RENTAS		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		561,160		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			102,060	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			88,380	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			136,070	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			234,650	
					Total Comprobante :			561,160	561,160	
					Total día			561,160	561,160	
4	717	11/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5938253	94819	646	456
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		7,300,900		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			7,300,900	
					Total Comprobante :			7,300,900	7,300,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día		7,300,900	7,300,900
1	718	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			800,755	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				800,755
							Total Comprobante :			800,755	800,755
							Total día			800,755	800,755
2	718	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 ADMN.			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				1
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :				
							Total día				
4	718	11/03/2025			TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. IVA. FONDOS	PLANILLA ADJUNTA	0	94820	663	457
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			17,135,066	
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			7,634,381	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				24,769,447
							Total Comprobante :			24,769,447	24,769,447
							Total día			24,769,447	24,769,447
1	719	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			119,054	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,206	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			6,804	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				119,054
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,010
							Total Comprobante :			136,064	136,064
							Total día			136,064	136,064
2	719	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			420,942	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			149,677	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				149,677
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				51,509
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				252,697
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				116,730

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
							Total Comprobante :			570,619	570,619
							Total día			570,619	570,619
4	719	11/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES ENERO 2025 PROG	PLANILLA ADJUNTA	110	131	660	2	
						114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A			7,504,017	
						111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL				6,415,933
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				1,088,084
							Total Comprobante :			7,504,017	7,504,017
							Total día			7,504,017	7,504,017
1	720	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,262	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,051	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				12,051
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				32,262
							Total Comprobante :			44,313	44,313
							Total día			44,313	44,313
2	720	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,012,433	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				856,091
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				67,923
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				88,445
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-26
							Total Comprobante :			1,012,433	1,012,433
							Total día			1,012,433	1,012,433
4	720	11/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES FEBRERO 2025 PR	PLANILLA ADJUNTA	111	131	661	3	
						114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A			7,404,017	
						111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL				6,330,433
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				1,073,584
							Total Comprobante :			7,404,017	7,404,017
							Total día			7,404,017	7,404,017
1	721	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,058,040	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,058,040

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		1,058,040		1,058,040
							Total día		1,058,040		1,058,040
2	721	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			166,391	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				135,224
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				31,167
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
							Total Comprobante :		166,391		166,391
							Total día		166,391		166,391
4	721	11/03/2025		ESPINOZA DIAZ MARGOT	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO		DECRETOS EXENTOS	679	132	667	458
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			500,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				500,000
							Total Comprobante :		500,000		500,000
							Total día		500,000		500,000
1	722	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 TESORE			0	0	0	
						115-08-03-003-001-902	FONDO (FET)			219,093,533	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			2,000,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,000,000
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7				219,093,533
							Total Comprobante :		221,093,533		221,093,533
							Total día		221,093,533		221,093,533
2	722	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20,000	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				20,000
							Total Comprobante :		20,000		20,000
							Total día		20,000		20,000
4	722	11/03/2025		ARROYO MUÑOZ KATERIN	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO		DECRETOS EXENTOS	680	132	668	459
						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
							Total día		1,000,000		1,000,000
1	723	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 RENTAS			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,020	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			78,240	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			214,290	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				356,010
							Total Comprobante :			356,010	356,010
							Total día			356,010	356,010
2	723	24/03/2025			Ingresos día 24/03/2025 CONVEN	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				41,016
							Total Comprobante :			41,016	41,016
							Total día			41,016	41,016
4	723	11/03/2025		JUAN RAMON CORVALAN	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	215-24-01-007-001-000	DECRETOS EXENTOS	678	132	669	460
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			500,000	
							FONDOS ORDINARIOS				500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
							Total día			500,000	500,000
1	724	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 CEMENT	115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				53,830
							Total Comprobante :			53,830	53,830
							Total día			53,830	53,830
2	724	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 PERMIS	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			24,324,392	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			884,871	
										40,396,736	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				24,039,105
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				40,065,157
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				86,622
						115-08-99-999-000-000	OTROS				4,423
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				197,289
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				328,815
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-283
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				884,871

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		65,605,999		65,605,999
							Total día		65,605,999		65,605,999
4	724	11/03/2025		MIRANDA TRIVINO JOSE	APOYO EN LAS DIFERENTES AREAS		BOLETA A HONORARIOS	27	132	673	461
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			120,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				102,600
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				17,400
							Total Comprobante :			120,000	120,000
							Total día			120,000	120,000
1	725	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 ADMN.			0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			46,352	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				46,352
							Total Comprobante :			46,352	46,352
							Total día			46,352	46,352
2	725	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			773,536	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			19,950	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				773,540
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				19,950
							Total Comprobante :			793,486	793,486
							Total día			793,486	793,486
4	725	11/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO ENER		PLANILLA ADJUNTA	112	132	665	462
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,476,320	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,117,253
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				359,067
							Total Comprobante :			2,476,320	2,476,320
							Total día			2,476,320	2,476,320
1	726	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			80,753	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			265,337	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			34,017	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			333,370	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			77,174	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			265,337	
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				145,208
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				265,336
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				114,770
						Total Comprobante :				790,651	790,651
						Total día				790,651	790,651
2	726	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			460,901	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				460,906
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :				460,901	460,901
						Total día				460,901	460,901
4	726	11/03/2025		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC		FACTURA ELECTRONICA	32914	132	658	463
						215-22-09-999-000-000	OTROS			499,800	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				499,800
						Total Comprobante :				499,800	499,800
						Total día				499,800	499,800
1	727	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,101,595	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			52,075	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,153,670
						Total Comprobante :				1,153,670	1,153,670
						Total día				1,153,670	1,153,670
2	727	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			135,539	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				66,836
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,022
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				32,221
						Total Comprobante :				135,539	135,539
						Total día				135,539	135,539
4	727	11/03/2025		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES		FACTURA ELECTRONICA	12439524	132	657	464
						215-22-05-004-000-000	CORREO			784,580	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			784,580
							Total Comprobante :			784,580	784,580
							Total día			784,580	784,580
1	728	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		206,996	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		33,079	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			240,075
							Total Comprobante :			240,075	240,075
							Total día			240,075	240,075
2	728	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 DIRECC			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		85,000	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			85,000
							Total Comprobante :			85,000	85,000
							Total día			85,000	85,000
4	728	11/03/2025		ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO PAR		FACTURA ELECTRONICA	13721129	132	652	465
							215-22-05-003-000-000	GAS		679,728	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			679,728
							Total Comprobante :			679,728	679,728
							Total día			679,728	679,728
1	729	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 CONVEN			0	0	0	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		5,451	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			5,451
							Total Comprobante :			5,451	5,451
							Total día			5,451	5,451
2	729	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 TESORE			0	0	0	
							111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		904,881	
							214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT			904,881
							Total Comprobante :			904,881	904,881
							Total día			904,881	904,881
4	729	11/03/2025		COMERCIAL SAN AGUSTI	ADQUISICIÓN DE UN TIMBRE AUTOM		FACTURA ELECTRONICA	158	132	651	466
							215-22-04-999-000-000	OTROS		24,990	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			24,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :				24,990	24,990
						Total día				24,990	24,990
1	730	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			23,296,690	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			38,827,806	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			109,226	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			7,347	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				38,832,398
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				23,408,671
						Total Comprobante :				62,241,069	62,241,069
						Total día				62,241,069	62,241,069
2	730	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			315,170	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,020
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				108,860
						115-03-01-003-999-000	OTROS				142,830
						Total Comprobante :				315,170	315,170
						Total día				315,170	315,170
4	730	11/03/2025		INVERSIONES Y ASESOR	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMO, T		FACTURA ELECTRONICA	213	132	650	467
						215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS			183,398	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				183,398
						Total Comprobante :				183,398	183,398
						Total día				183,398	183,398
1	731	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			443,238	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				443,238
						Total Comprobante :				443,238	443,238
						Total día				443,238	443,238
2	731	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			68,034	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				68,034
						Total Comprobante :				68,034	68,034

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	68,034	68,034
4	731	11/03/2025		GUILLERMO CASTILLO L	ADQUISICIÓN DE MANTENCIÓN DE T	FACTURA ELECTRONICA	424	132	649	468
					215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE O			202,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				202,300
							Total Comprobante :		202,300	202,300
							Total día		202,300	202,300
1	732	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			637,803	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				637,803
							Total Comprobante :		637,803	637,803
							Total día		637,803	637,803
2	732	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			68,034	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				68,034
							Total Comprobante :		68,034	68,034
							Total día		68,034	68,034
4	732	11/03/2025		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	16784	132	654	469
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			453,203	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				453,203
							Total Comprobante :		453,203	453,203
							Total día		453,203	453,203
1	733	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,882	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			25,620	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,230	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				7,230
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				121,962
							Total Comprobante :		129,192	129,192
							Total día		129,192	129,192
2	733	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 ADMN.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			9,218	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				9,218
							Total Comprobante :			9,218	9,218
							Total día			9,218	9,218
4	733	11/03/2025		KONNECT COLOR SPA	ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDAL	FACTURA ELECTRONICA	1130	132	655	470	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			4,061,887	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,061,887
							Total Comprobante :			4,061,887	4,061,887
							Total día			4,061,887	4,061,887
1	734	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			207,380	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				207,380
							Total Comprobante :			207,380	207,380
							Total día			207,380	207,380
2	734	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			483,157	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			299,354	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				299,354
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				34,017
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				367,387
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				81,744
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
							Total Comprobante :			782,511	782,511
							Total día			782,511	782,511
4	734	11/03/2025		DB MASTER E.I.R.L	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	FACTURA ELECTRONICA	258	132	656	471	
						215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV			5,884,550	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,884,550
							Total Comprobante :			5,884,550	5,884,550
							Total día			5,884,550	5,884,550
1	735	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			47,620	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			68,020	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				115,640
							Total Comprobante :			115,640	115,640

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		115,640		115,640
2	735	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			928,294	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				793,591
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				57,239
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				77,421
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				43
							Total Comprobante :			928,294	928,294
							Total día			928,294	928,294
4	735	11/03/2025		COMERCIALIZADORA SUR	ADQUISICION DE DISTINTOS MATER		FACTURA ELECTRONICA	16	132	653	472
						215-22-04-999-000-000	OTROS			223,720	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				223,720
							Total Comprobante :			223,720	223,720
							Total día			223,720	223,720
1	736	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			121,860	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				121,860
							Total Comprobante :			121,860	121,860
							Total día			121,860	121,860
2	736	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			209,622	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				157,674
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				51,948
							Total Comprobante :			209,622	209,622
							Total día			209,622	209,622
4	736	11/03/2025		BUSTOS CIFUENTES HEC	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR		PLANILLA ADJUNTA	0	133	675	11
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			300,000	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			300,000	300,000
1	737	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			476,245	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		54,428	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		585,099	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		122,564	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			476,245
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			231,419
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			476,245
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			54,427
							Total Comprobante :		1,238,336	1,238,336
							Total día		1,238,336	1,238,336
2	737	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		71,190	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			23,841
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			20,053
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			24,005
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,294
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
							Total Comprobante :		71,190	71,190
							Total día		71,190	71,190
4	737	12/03/2025		MARIA ANGELICA TOBAR	SERVICIO DE 24 ANILLADOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	354	134	671	473
						215-22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE		155,760	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			155,760
							Total Comprobante :		155,760	155,760
							Total día		155,760	155,760
1	738	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		968,899	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		48,409	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,017,308
							Total Comprobante :		1,017,308	1,017,308
							Total día		1,017,308	1,017,308
2	738	25/03/2025			Ingresos día 25/03/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		161,892	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			161,892
							Total Comprobante :		161,892	161,892
							Total día		161,892	161,892

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	738	12/03/2025		MARCELO IGNACIO FIGU	ADQUISICIÓN DE CUATRO ALARGADO	FACTURA ELECTRONICA	24658	134	672	474
					215-22-04-999-000-000	OTROS			65,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				65,900
							Total Comprobante :		65,900	65,900
							Total día		65,900	65,900
1	739	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			181,206	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			64,147	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				245,353
							Total Comprobante :		245,353	245,353
							Total día		245,353	245,353
2	739	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,352,892	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			116,809	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			43,589,638	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				25,713,468
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				42,855,760
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				199,425
					115-08-99-999-000-000	OTROS				16,663
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				434,079
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				723,464
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-329
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				116,809
							Total Comprobante :		70,059,339	70,059,339
							Total día		70,059,339	70,059,339
4	739	12/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO LICENCIAS ANTIV	FACTURA ELECTRONICA	20150348	134	677	475
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,016,899	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,016,899
							Total Comprobante :		2,016,899	2,016,899
							Total día		2,016,899	2,016,899
1	740	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,416	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,001	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,001
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				12,416
							Total Comprobante :			18,417	18,417
							Total día			18,417	18,417
2	740	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			800,750	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				800,755
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				22,050
							Total Comprobante :			822,800	822,800
							Total día			822,800	822,800
4	740	12/03/2025			SEGUROS GENERALES SU	SEGUROS COMPLEMENTARIOS, CUOTA	FACTURA ELECTRONICA	7801677	134	685	476
						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
							Total día			4,391,826	4,391,826
1	741	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			46,430	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			808	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				47,238
							Total Comprobante :			47,238	47,238
							Total día			47,238	47,238
2	741	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			136,064	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				119,054
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,206
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				6,804
							Total Comprobante :			136,064	136,064
							Total día			136,064	136,064
4	741	12/03/2025			DIAZ GODOY VICTOR MA	SERVICIO DE PRODUCCION DE LA A	FACTURA ELECTRONICA	1367	134	683	477
						215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV			1,921,850	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,921,850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :				1,921,850	1,921,850
						Total día				1,921,850	1,921,850
1	742	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			41,450,928	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			69,084,859	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			216,557	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			9,292	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				69,090,666
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				41,670,970
						Total Comprobante :				110,761,636	110,761,636
						Total día				110,761,636	110,761,636
2	742	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			75,850	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,262
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,051
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				31,537
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :				75,850	75,850
						Total día				75,850	75,850
4	742	12/03/2025		PRODUCCIONES PUBLICI	ADQUISICION DE LIENZO EN PVC C		FACTURA ELECTRONICA	3334	134	682	478
						215-22-04-999-000-000	OTROS			364,949	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				364,949
						Total Comprobante :				364,949	364,949
						Total día				364,949	364,949
1	743	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			467,664	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				467,664
						Total Comprobante :				467,664	467,664
						Total día				467,664	467,664
2	743	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,096,460	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,058,040
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				38,420

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		1,096,460		1,096,460
							Total día		1,096,460		1,096,460
4	743	12/03/2025		CAPACITACIONES MCI L	CAPACITACION ´ ADQUISICIONES M		FACTURA EXENTA ELECT	867	134	676	479
							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
							Total día			860,000	860,000
1	744	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 JUZGAD			0	0	0	
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,607	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		408,198	
							115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		20,412	
							115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI		13,608	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			421,805
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			34,020
							Total Comprobante :			455,825	455,825
							Total día			455,825	455,825
2	744	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 TESORE			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		2,468,727	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		241,904,501	
							111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		147,281	
							115-08-03-003-001-902	FONDO (FET)			219,093,533
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			2,000,000
							214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			1,282,760
							214-05-01-055-000-000	DEPTO. EXTENSION CULTURAL(MUNICIPAL)			147,281
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2,502,442
							214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD			2,360,872
							214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			7,319,436
							214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI			9,814,185
							Total Comprobante :			244,520,509	244,520,509
							Total día			244,520,509	244,520,509
4	744	12/03/2025		OJEDA KLENNER RICARD	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR		PLANILLA ADJUNTA	0	135	693	12
							114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR		250,000	
							111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER			
								250,000	250,000				
1	745	28/03/2025		Ingresos día 28/03/2025 PATENT			0	0	0				
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			181,942					
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460					
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,591					
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,591				
				432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				211,402				
						Total Comprobante :		215,993	215,993				
						Total día		215,993	215,993				
2	745	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 RENTAS			0	0	0			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			356,010				
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,020			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460			
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				78,240			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				214,290			
							Total Comprobante :		356,010	356,010			
							Total día		356,010	356,010			
4	745	13/03/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970616	94821	684	480		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,628,500			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,628,500		
							Total Comprobante :		8,628,500	8,628,500			
							Total día		8,628,500	8,628,500			
1	746	28/03/2025				Ingresos día 28/03/2025 DIRECC			0	0	0		
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			136,280		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				136,280		
						Total Comprobante :		136,280	136,280				
						Total día		136,280	136,280				
2	746	26/03/2025				Ingresos día 26/03/2025 CEMENT			0	0	0		
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			53,830		
							115-03-01-003-999-000	OTROS				53,830	
								Total Comprobante :		53,830	53,830		
								Total día		53,830	53,830		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	746	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5973253	94822	680	481	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			797,600		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				797,600	
					Total Comprobante :				797,600	797,600	
					Total día				797,600	797,600	
1	747	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 TESORE			0	0	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			12,133,186		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			231,300		
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			5,223,566		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				17,588,052	
					Total Comprobante :				17,588,052	17,588,052	
					Total día				17,588,052	17,588,052	
2	747	26/03/2025		Ingresos día 26/03/2025 ADMN.			0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			286,463		
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				240,113	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				46,352	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2	
					Total Comprobante :				286,463	286,463	
					Total día				286,463	286,463	
4	747	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5972818	94823	678	482	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			145,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				145,000	
					Total Comprobante :				145,000	145,000	
					Total día				145,000	145,000	
1	748	28/03/2025		Ingresos día 28/03/2025 RENTAS			0	0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,020		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			47,630		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			10,266,660		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				10,377,770	
					Total Comprobante :				10,377,770	10,377,770	
					Total día				10,377,770	10,377,770	
2	748	26/03/2025		Ingresos día 26/03/2025 REGIST			0	0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			525,329	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			265,337	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				80,753
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				265,337
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				34,017
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				333,370
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				77,174
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				15
							Total Comprobante :			790,666	790,666
							Total día			790,666	790,666
4	748	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5970500	94824	687	483
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,125,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,125,000
							Total Comprobante :			14,125,000	14,125,000
							Total día			14,125,000	14,125,000
1	749	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			714,361	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			153,078	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			1,020,515	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			411,265	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				714,361
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				717,420
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				714,360
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				153,078
							Total Comprobante :			2,299,219	2,299,219
							Total día			2,299,219	2,299,219
2	749	26/03/2025			Ingresos día 26/03/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,216,629	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,101,595
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				52,075
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				62,938
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				21
							Total Comprobante :			1,216,629	1,216,629
							Total día			1,216,629	1,216,629

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	749	14/03/2025		ASOCIACION CHILENA D	APORTE A LA ASOCIACION CHILENA	DECRETOS EXENTOS	692	136	688	485
				215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALID			13,606,800		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				13,606,800	
				Total Comprobante :				13,606,800	13,606,800	
				Total día				13,606,800	13,606,800	
1	750	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 ASEO D		0	0	0	
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			578,721		
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			116,650		
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				695,371	
				Total Comprobante :				695,371	695,371	
				Total día				695,371	695,371	
2	750	26/03/2025		Ingresos día 26/03/2025 CONVEN		0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			240,075		
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				206,996	
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				33,079	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					
				Total Comprobante :				240,075	240,075	
				Total día				240,075	240,075	
4	750	14/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 3 DIAS AL 100% Y 1 AL	PLANILLA ADJUNTA	114	136	689	486
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			436,070		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				436,070	
				Total Comprobante :				436,070	436,070	
				Total día				436,070	436,070	
1	751	28/03/2025		Ingresos día 28/03/2025 CONVEN		0	0	0		
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			400,835		
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			208,553		
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				609,388	
				Total Comprobante :				609,388	609,388	
				Total día				609,388	609,388	
2	751	26/03/2025		Ingresos día 26/03/2025 CONVEN		0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			22,622		
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5,451	
				115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				17,171	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		22,622	22,622
								Total día		22,622	22,622
4	751	14/03/2025		VALLEJOS GALINDO SER	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO		DECRETOS EXENTOS	767	136	691	487
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			8,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,000
								Total Comprobante :		8,000	8,000
								Total día		8,000	8,000
1	752	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,792	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			7,727	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			52,673	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				52,673
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				18,519
								Total Comprobante :		71,192	71,192
								Total día		71,192	71,192
2	752	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			18,743,105	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			559,455	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			31,056,961	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				18,408,447
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				30,680,731
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				109,226
						115-08-99-999-000-000	OTROS				7,347
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				222,983
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				371,638
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-306
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				559,455
								Total Comprobante :		50,359,521	50,359,521
								Total día		50,359,521	50,359,521
4	752	14/03/2025		SOFIA MUÑOZ BIZAMA	POR SERV. COMO AUXILIAR PROG.		BOLETA A HONORARIOS	15	136	697	488
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			900,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				769,500
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				130,500
								Total Comprobante :		900,000	900,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día		900,000	900,000
1	753	29/03/2025			Ingresos día 29/03/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,770,133	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			54,616,871	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			34,130	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			8,502	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				54,622,185
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				32,807,451
								Total Comprobante :		87,429,636	87,429,636
								Total día		87,429,636	87,429,636
2	753	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			443,240	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			11,550	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				443,238
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				11,550
								Total Comprobante :		454,790	454,790
								Total día		454,790	454,790
4	753	14/03/2025		SOCIEDAD LAS FUENTES	ARRIENDO DE 10 BAÑOS QUIMICOS		FACTURA ELECTRONICA	2109	136	681	489
						215-22-09-999-000-000	OTROS			290,003	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				290,003
								Total Comprobante :		290,003	290,003
								Total día		290,003	290,003
1	754	29/03/2025			Ingresos día 29/03/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			100,104	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,920	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,500	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,500
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				159,024
								Total Comprobante :		162,524	162,524
								Total día		162,524	162,524
2	754	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			637,806	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				637,803
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			637,806	637,806
							Total día			637,806	637,806
4	754	14/03/2025		VJ GRÁFICA Y DISEÑO	VESTIMENTA DE FUTBOL COMPLETA	FACTURA ELECTRONICA	84		136	695	490
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,012,501	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,012,501
							Total Comprobante :			1,012,501	1,012,501
							Total día			1,012,501	1,012,501
1	755	29/03/2025			Ingresos día 29/03/2025 TESORE			0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			67,430	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				67,430
							Total Comprobante :			67,430	67,430
							Total día			67,430	67,430
2	755	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			161,914	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				66,882
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,230
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				32,722
							Total Comprobante :			161,914	161,914
							Total día			161,914	161,914
4	755	14/03/2025		TERAFLEX SPA	SERVICIO MES ENERO/2025 DEL AR	FACTURA ELECTRONICA	118		136	698	491
						215-22-09-999-000-000	OTROS			2,900,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,900,000
							Total Comprobante :			2,900,000	2,900,000
							Total día			2,900,000	2,900,000
1	756	29/03/2025			Ingresos día 29/03/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			272,137	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			88,445	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			449,024	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			236,298	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				272,137
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				413,187
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				272,136
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				88,444
							Total Comprobante :		1,045,904		1,045,904
							Total día		1,045,904		1,045,904
2	756	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			324,103	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				207,380
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				116,723
							Total Comprobante :			324,103	324,103
							Total día			324,103	324,103
4	756	14/03/2025		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 88 DE 240 (25 UF), MES M		FACTURA EXENTA ELECT	118821	136	699	492
						215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			963,183	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				963,183
							Total Comprobante :			963,183	963,183
							Total día			963,183	963,183
1	757	30/03/2025			Ingresos día 30/03/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			22,577,697	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			37,629,484	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			86,483	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			3,439	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				37,631,633
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				22,665,470
							Total Comprobante :			60,297,103	60,297,103
							Total día			60,297,103	60,297,103
2	757	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			115,640	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				47,620
						115-03-01-003-999-000	OTROS				68,020
							Total Comprobante :			115,640	115,640
							Total día			115,640	115,640
4	757	14/03/2025		KATERINE ARROYO MUÑO	PAGO CORESPONDIENTE A AYUDA SO		MEMORANDUM	18	136	709	493

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			1,000,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
								Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
								Total día		1,000,000	1,000,000
1	758	30/03/2025			Ingresos día 30/03/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			183,693	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			54,428	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			292,546	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			140,844	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				183,693
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				249,699
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				183,692
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				54,427
								Total Comprobante :		671,511	671,511
								Total día		671,511	671,511
2	758	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			121,860	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				121,860
								Total Comprobante :		121,860	121,860
								Total día		121,860	121,860
4	758	17/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5970448	94826	708	494
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,516,700	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				11,516,700
								Total Comprobante :		11,516,700	11,516,700
								Total día		11,516,700	11,516,700
1	759	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			52,425,859	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			87,376,414	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			123,931	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			12,395	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				87,384,161
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				52,554,438
								Total Comprobante :		139,938,599	139,938,599
								Total día		139,938,599	139,938,599

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	759	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			762,102	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			476,245	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				476,245
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				54,428
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				585,099
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				122,564
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
							Total Comprobante :		1,238,347		1,238,347
							Total día		1,238,347		1,238,347
4	759	17/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5971243	94828	702	496
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			13,883,060	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				13,883,060
							Total Comprobante :		13,883,060		13,883,060
							Total día		13,883,060		13,883,060
1	760	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,114,391	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,114,391
							Total Comprobante :		1,114,391		1,114,391
							Total día		1,114,391		1,114,391
2	760	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,118,346	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				968,899
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				48,409
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				101,080
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-42
							Total Comprobante :		1,118,346		1,118,346
							Total día		1,118,346		1,118,346
4	760	17/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS ENERO 2025 PROGRAMA		PLANILLA ADJUNTA	121	137	719	4
						114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022			5,070,000	
						111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL				4,334,850
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				735,150
							Total Comprobante :		5,070,000		5,070,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
				Total día 5,070,000 5,070,000						
1	761	31/03/2025		Ingresos día 31/03/2025 JUZGAD		0	0	0		
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		433,704			
				115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		20,412			
				115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI		13,608			
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			433,704		
				461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			34,020		
				Total Comprobante :			467,724	467,724		
				Total día			467,724	467,724		
2	761	27/03/2025		Ingresos día 27/03/2025 CONVEN		0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		245,348			
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			181,206		
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			64,147		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5		
				Total Comprobante :			245,348	245,348		
				Total día			245,348	245,348		
4	761	17/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS FEBRERO 2025 PROGRA	PLANILLA ADJUNTA	122	137	720	5
				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		
				Total día			5,070,000	5,070,000		
1	762	31/03/2025		Ingresos día 31/03/2025 PATENT		0	0	0		
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			392,218		
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			143,460		
				115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			51,240		
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			34,888		
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,888	
				432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				586,918	
				Total Comprobante :			621,806	621,806		
				Total día			621,806	621,806		
2	762	27/03/2025		Ingresos día 27/03/2025 CONVEN		0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,612		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,416
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,001
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				8,195
						Total Comprobante :			26,612	26,612
						Total día			26,612	26,612
4	762	17/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO CORRESPONDIENTE	ORDEN DE INGRESO MUN	33	138	696	87
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			494,190	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				494,190
						Total Comprobante :			494,190	494,190
						Total día			494,190	494,190
1	763	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			346,110	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				346,110
						Total Comprobante :			346,110	346,110
						Total día			346,110	346,110
2	763	27/03/2025			Ingresos día 27/03/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			47,238	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				46,430
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				808
						Total Comprobante :			47,238	47,238
						Total día			47,238	47,238
4	763	17/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	PLANILLA ADJUNTA	116	138	694	88
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			67,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				67,000
						Total Comprobante :			67,000	67,000
						Total día			67,000	67,000
1	764	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			6,849,189	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			4,034	
					115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			14,270,176	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			57,407,432	
					115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			139,584,197	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,034

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			64,256,621
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD			14,270,176
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7			139,584,197
						Total Comprobante :		218,115,028	218,115,028	
						Total día		218,115,028	218,115,028	
2	764	28/03/2025		Ingresos día 28/03/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		34,832,808	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		36,803	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		57,694,249	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,068,058
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			56,780,072
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			216,557
						115-08-99-999-000-000	OTROS			9,292
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			545,022
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			908,370
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-314
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			36,803
						Total Comprobante :		92,563,860	92,563,860	
						Total día		92,563,860	92,563,860	
						4	764	17/03/2025	OSORIO OSORIO CLAUDI	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO
						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	
						Total día		4,000	4,000	
1	765	31/03/2025		Ingresos día 31/03/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		68,040	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		58,920	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		217,710	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		102,040	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			446,710
						Total Comprobante :		446,710	446,710	
						Total día		446,710	446,710	
2	765	28/03/2025		Ingresos día 28/03/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		467,660	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	11,550			
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				467,664
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				11,550
							Total Comprobante :	479,210			479,210
							Total día	479,210			479,210
4	765	17/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MES FEBRERO 2025, M	PLANILLA ADJUNTA	766	138	690	90	
							APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA	40,600			
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				40,600
							Total Comprobante :	40,600			40,600
							Total día	40,600			40,600
1	766	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 CEMENT		0	0	0		
							OTROS	632,720			
							VENTA DE SERVICIOS				632,720
							Total Comprobante :	632,720			632,720
							Total día	632,720			632,720
2	766	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 JUZGAD		0	0	0		
							FONDOS ORDINARIOS	455,828			
							PERMISOS PROVISORIOS				13,607
							MULTAS LEY DE TRANSITO				408,198
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				20,412
							MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				13,608
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :	455,828			455,828
							Total día	455,828			455,828
4	766	17/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	PLANILLA ADJUNTA	119	138	707	91	
							APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022	462,000			
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				462,000
							Total Comprobante :	462,000			462,000
							Total día	462,000			462,000
1	767	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 ADMN.		0	0	0		
							DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	15,429			
							VENTA DE SERVICIOS				15,429

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			15,429	15,429	
						Total día			15,429	15,429	
2	767	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	215,996			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			181,942	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,591	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3	
						Total Comprobante :			215,996	215,996	
						Total día			215,996	215,996	
4	767	17/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIOD		BOLETA ELECTRONICA	34237374	138	713	92
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	67,650			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			67,650	
						Total Comprobante :			67,650	67,650	
						Total día			67,650	67,650	
1	768	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	517,064			
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	203,338			
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	923,741			
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.	475,227			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			517,064	
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			881,904	
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			517,064	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			203,338	
						Total Comprobante :			2,119,370	2,119,370	
						Total día			2,119,370	2,119,370	
2	768	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	136,280			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			136,280	
						Total Comprobante :			136,280	136,280	
						Total día			136,280	136,280	
4	768	17/03/2025		ECO DIGITAL SPA	AFICHES FULL COLOR PARA PROGRA		FACTURA ELECTRONICA	10374	139	531	46
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN	464,100			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				464,100
							Total Comprobante :			464,100	464,100
							Total día			464,100	464,100
1	769	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			683,363	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			142,677	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				826,040
							Total Comprobante :			826,040	826,040
							Total día			826,040	826,040
2	769	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			18,578,839	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			314,699	
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				12,133,186
						115-03-01-003-999-000	OTROS				231,300
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				5,223,566
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				314,699
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				990,787
							Total Comprobante :			18,893,538	18,893,538
							Total día			18,893,538	18,893,538
4	769	17/03/2025		CARO SCHIFFERLI EUFE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	140	507	497
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			60,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,000
							Total Comprobante :			60,000	60,000
							Total día			60,000	60,000
1	770	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			791,121	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			228,967	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,020,088
							Total Comprobante :			1,020,088	1,020,088
							Total día			1,020,088	1,020,088
2	770	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,377,770	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,020

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				47,630
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,266,660
								Total Comprobante :		10,377,770	10,377,770
								Total día		10,377,770	10,377,770
4	770	17/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODOS ENE	PLANILLA ADJUNTA		118	140	705	498
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			438,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				374,490
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				63,510
								Total Comprobante :		438,000	438,000
								Total día		438,000	438,000
1	771	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			27,957	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			22,945	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			15,664	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			21,935	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				21,935
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				66,566
								Total Comprobante :		88,501	88,501
								Total día		88,501	88,501
2	771	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,584,891	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			714,361	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				714,361
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				153,078
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				1,020,515
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				411,265
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				33
								Total Comprobante :		2,299,252	2,299,252
								Total día		2,299,252	2,299,252
4	771	17/03/2025		KAREN NICOLE MONZON	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS		727	140	710	499
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			420,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				420,000
								Total Comprobante :		420,000	420,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día		420,000	420,000
2	772	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			958,460	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				578,721
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				116,650
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				263,101
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
							Total Comprobante :			958,460	958,460
							Total día			958,460	958,460
4	772	17/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 DI		PLANILLA ADJUNTA	120	140	711	500
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			564,326	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			282,163	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				846,489
							Total Comprobante :			846,489	846,489
							Total día			846,489	846,489
2	773	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			609,381	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				400,835
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				208,553
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
							Total Comprobante :			609,381	609,381
							Total día			609,381	609,381
4	773	17/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 4 DIAS AL 100% A VIÑA		PLANILLA ADJUNTA	117	140	704	501
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			600,124	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				600,124
							Total Comprobante :			600,124	600,124
							Total día			600,124	600,124
2	774	28/03/2025			Ingresos día 28/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			98,539	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,792
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				7,727
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				52,673
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				27,347

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :	98,539	98,539	
								Total día	98,539	98,539	
4	774	17/03/2025		SALGADO SALGADO RODR	GIRO GLOBAL PARA EL FUNCIONARI	DECRETOS EXENTOS	1764	140	703	502	
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			60,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,000	
								Total Comprobante :	60,000	60,000	
								Total día	60,000	60,000	
2	775	29/03/2025			Ingresos día 29/03/2025 PERMIS				0	0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,207,620		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			257,101		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			43,622,677		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				26,158,062	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				43,596,748	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34,130	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				8,502	
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,369	
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				20,615	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-129	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				257,101	
								Total Comprobante :	70,087,398	70,087,398	
								Total día	70,087,398	70,087,398	
4	775	17/03/2025		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	30691	140	701	503	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			797,419		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				797,419	
								Total Comprobante :	797,419	797,419	
								Total día	797,419	797,419	
2	776	29/03/2025			Ingresos día 29/03/2025 PATENT				0	0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			162,524		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				100,104	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				58,920	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,500	
								Total Comprobante :	162,524	162,524	
								Total día	162,524	162,524	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	776	17/03/2025		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	FACTURA ELECTRONICA	3796411	140	700	504
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES			123,753	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				123,753
						Total Comprobante :			123,753	123,753
						Total día			123,753	123,753
2	777	29/03/2025			Ingresos día 29/03/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			67,430	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				67,430
						Total Comprobante :			67,430	67,430
						Total día			67,430	67,430
4	777	17/03/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA PART	DECRETOS EXENTOS	734	140	718	505
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			250,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
2	778	29/03/2025			Ingresos día 29/03/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			773,767	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			272,137	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				272,137
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				88,445
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				449,024
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				236,298
						Total Comprobante :			1,045,904	1,045,904
						Total día			1,045,904	1,045,904
4	778	17/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20080061	140	714	506
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			86,067	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				86,067
						Total Comprobante :			86,067	86,067
						Total día			86,067	86,067
2	779	30/03/2025			Ingresos día 30/03/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			17,871,797	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			154,527	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			29,642,272	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			17,701,288	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			29,502,132	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			86,483	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			3,439	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			82,794	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			137,991	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-58	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			154,527	
						Total Comprobante :		47,668,596		47,668,596	
						Total día		47,668,596		47,668,596	
4	779	17/03/2025		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT	98	140	36	507	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,700,000			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,700,000	
						Total Comprobante :		1,700,000		1,700,000	
						Total día		1,700,000		1,700,000	
2	780	30/03/2025			Ingresos día 30/03/2025 REGIST		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	487,821			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	183,693			
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			183,693	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			54,428	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			292,546	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			140,844	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3	
						Total Comprobante :		671,514		671,514	
						Total día		671,514		671,514	
4	780	18/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE LUZ POTABLE PERIODO	BOLETA ELECTRONICA	59541433	16317	712	93	
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	204,700			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			204,700	
						Total Comprobante :		204,700		204,700	
						Total día		204,700		204,700	
2	781	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 PERMIS		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	39,281,737			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	363,554			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	65,263,873			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			38,886,183	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			64,810,277	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			123,931	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			12,395	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			267,510	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			445,849	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-535	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			363,554	
						Total Comprobante :		104,909,164		104,909,164	
						Total día		104,909,164		104,909,164	
4	781	18/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5983426	94829	716	508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	9,628,700			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			9,628,700	
						Total Comprobante :		9,628,700		9,628,700	
						Total día		9,628,700		9,628,700	
2	782	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 LICENC		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,114,379			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	29,400			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,114,391	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			29,400	
						Total Comprobante :		1,143,779		1,143,779	
						Total día		1,143,779		1,143,779	
4	782	18/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	59421110	94830	715	509	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	51,400			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			51,400	
						Total Comprobante :		51,400		51,400	
						Total día		51,400		51,400	
2	783	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 JUZGAD		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	467,730			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			433,704	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,412	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			13,608	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		467,730	467,730
								Total día		467,730	467,730
4	783	18/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59457008	94831	717	510
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			7,058,600	
							FONDOS ORDINARIOS				7,058,600
								Total Comprobante :		7,058,600	7,058,600
								Total día		7,058,600	7,058,600
2	784	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 PATENT	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				392,218
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				143,460
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				51,240
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				34,888
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				118,176
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
								Total Comprobante :		739,973	739,973
								Total día		739,973	739,973
4	784	18/03/2025		LILIAN FELICIANA VEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL	0	94832	630	511
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			250,000	
							FONDOS ORDINARIOS				250,000
								Total Comprobante :		250,000	250,000
								Total día		250,000	250,000
2	785	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 DIRECC	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				346,110
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				271,040
								Total Comprobante :		617,150	617,150
								Total día		617,150	617,150
4	785	18/03/2025		CATALINA AIDYN QUIRO	PAGO RECHAZADO EN TRASFER N/11	216-01-01-001-002-000	MEMORANDUM	19	94833	741	512
						111-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			150,000	
							FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :		150,000	150,000
								Total día		150,000	150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	786	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025	TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			271,958,208	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				6,849,189
						115-03-01-003-999-000	OTROS				4,034
						115-03-01-004-001-000	CONCESIONES				14,270,176
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				57,407,432
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI				139,584,197
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				33,715
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD				16,452,666
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION				28,973,555
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI				8,382,478
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				766
							Total Comprobante :		271,958,208		271,958,208
							Total día		271,958,208		271,958,208
4	786	18/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA	PLANILLA ADJUNTA		0	141	724	513
						215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE			64,081,293	
						215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,			5,068,432	
						215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			16,089,820	
						215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551			13,637,429	
						215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198			69,091,224	
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529			13,977,887	
						215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,			32,624	
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50			13,603,327	
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°			5,442,551	
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675			12,243,021	
						215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675			15,299	
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4°, LEY N° 18.717			11,044,387	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,231,684	
						215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2			652,564	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)			5,279,531	
						215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			2,931,888	
						215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLA			1,202,091	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			35,392,794	
						215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY			1,170,234	
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL			9,820,196	
						215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81			7,432,510	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	21,295,113		
							215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	8,098,351		
							215-21-02-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97. LETRA A	20,640		
							215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50	7,463,303		
							215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°	1,810,657		
							215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675	4,558,475		
							215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4°, LEY N° 18.717	9,645,239		
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,213,594		
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)	3,068,990		
							215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,509,060		
							215-21-02-005-004-000	BONIF. ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDA	546,405		
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			238,142,412
							214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			61,093,433
							214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			4,889,095
							214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			152,652
							214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			47,048,708
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,344,313
							Total Comprobante :		352,670,613		352,670,613
							Total día		352,670,613		352,670,613
2	787	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025	RENTAS		0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		446,710	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,040
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,920
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			217,710
							115-03-01-003-999-000	OTROS			102,040
							Total Comprobante :		446,710		446,710
							Total día		446,710		446,710
4	787	18/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS Y JUDIC	PLANILLA ADJUNTA		125	142	726	515
							214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		47,010,786	
							214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,344,313	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			48,355,099
							Total Comprobante :		48,355,099		48,355,099
							Total día		48,355,099		48,355,099
2	788	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025	CEMENT		0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		632,720	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS				632,720
								Total Comprobante :		632,720	632,720
								Total día		632,720	632,720
4	788	18/03/2025		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.	BOLETA A HONORARIOS	28	143	748	516	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			814,035		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					696,000
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)					118,035
								Total Comprobante :		814,035	814,035
								Total día		814,035	814,035
2	789	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 ADMN.			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				15,430	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS					15,429
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					1
								Total Comprobante :		15,430	15,430
								Total día		15,430	15,430
4	789	18/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	DECRETOS EXENTOS	706	143	743	517	
					215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA				71,020,582	
					215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)				7,327,770	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					78,348,352
								Total Comprobante :		78,348,352	78,348,352
								Total día		78,348,352	78,348,352
2	790	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 REGIST			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,602,315	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				517,064	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695					517,064
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B					203,338
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B					923,741
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.					475,227
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					9
								Total Comprobante :		2,119,379	2,119,379
								Total día		2,119,379	2,119,379
4	790	18/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	DECRETOS EXENTOS	707	143	742	518	
					215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA				57,212,011	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)		8,149,544		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				65,361,555
								Total Comprobante :		65,361,555	65,361,555
								Total día		65,361,555	65,361,555
2	791	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,458,446	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				683,363
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				142,677
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				632,435
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-29
								Total Comprobante :		1,458,446	1,458,446
								Total día		1,458,446	1,458,446
4	791	18/03/2025			EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA EXENTA ELECT	2832000	143	751	519
						215-22-05-004-000-000	CORREO			227,810	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				227,810
								Total Comprobante :		227,810	227,810
								Total día		227,810	227,810
2	792	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,020,077	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				791,121
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				228,967
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
								Total Comprobante :		1,020,077	1,020,077
								Total día		1,020,077	1,020,077
4	792	18/03/2025			TRANSBANK S.A	COMISION POR VENTAS NACIONALES	FACTURA ELECTRONICA	54141953	143	750	520
						215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA			4,221,594	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,221,594
								Total Comprobante :		4,221,594	4,221,594
								Total día		4,221,594	4,221,594
2	793	31/03/2025			Ingresos día 31/03/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			110,930	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				27,957
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,945

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				15,664
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				21,935
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				22,433
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :			110,930	110,930
							Total día			110,930	110,930
4	793	18/03/2025		GREGORIO DAZA CRUZ Y	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	215-26-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	672	143	662	521
						111-03-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			60,690	
							FONDOS ORDINARIOS				60,690
							Total Comprobante :			60,690	60,690
							Total día			60,690	60,690
4	794	18/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 40% A DISTINTOS S	215-21-02-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	123	143	721	522
						111-03-01-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			2,932,472	
							FONDOS ORDINARIOS				2,932,472
							Total Comprobante :			2,932,472	2,932,472
4	795	18/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS COMETIDOS AL 40% PERSON	215-21-01-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	127	143	740	523
						111-03-01-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			5,120,675	
							FONDOS ORDINARIOS				5,120,675
							Total Comprobante :			5,120,675	5,120,675
4	796	19/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970180	94834	745	524
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			12,100	
							FONDOS ORDINARIOS				12,100
							Total Comprobante :			12,100	12,100
							Total día			8,065,247	8,065,247
4	797	19/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5964937	94835	749	525
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			205,900	
							FONDOS ORDINARIOS				205,900
							Total Comprobante :			205,900	205,900
4	798	19/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970535	94836	744	526
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			11,578,200	
							FONDOS ORDINARIOS				11,578,200
							Total Comprobante :			11,578,200	11,578,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	799	19/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCTUENTOS VOLUNTARIOS POR RE		PLANILLA ADJUNTA	124	94837	728	527
					214-12-00-000-000-000		RETENCIONES VOLUNTARIAS			37,922	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				37,922
							Total Comprobante :			37,922	37,922
4	800	19/03/2025		YERCO CASTRO BARRENE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	144	753	528
					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	801	19/03/2025		DONOSO LARA MACARENA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	144	754	529
					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	802	19/03/2025		CRISTINA MUÑOZ BAHAM	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	144	752	530
					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	803	19/03/2025		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME		FACTURA EXENTA ELECT	306	144	659	531
					215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,546,522	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				1,546,522
							Total Comprobante :			1,546,522	1,546,522
4	804	19/03/2025		EDMUNDO ESTEBAN TORR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	144	722	532
					215-24-01-007-003-000		ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION			300,000	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
4	805	19/03/2025		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME		FACTURA EXENTA ELECT	100	144	723	533
					215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,700,000	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				1,700,000
							Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000
4	806	19/03/2025		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES DE MARZO DE 2025		FACTURA EXENTA ELECT	260	144	731	534
					215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS			6,514,530	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,514,530
						Total Comprobante :			6,514,530	6,514,530
4	807	19/03/2025		INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MESES DE ENERO Y FEBR	FACTURA EXENTA ELECT	434	144	732	535
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,000,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,000,500
						Total Comprobante :			1,000,500	1,000,500
4	808	19/03/2025		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES DE MARZO/ 2025 PA	RECIBO ARRIENDO	3	144	733	536
					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	809	19/03/2025		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE MARZO/ 2025 DE	FACTURA EXENTA ELECT	135	144	734	537
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			997,864	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				997,864
						Total Comprobante :			997,864	997,864
4	810	19/03/2025		TERAFLEX SPA	SERVICIO MES FEBRERO/2025 DEL	FACTURA ELECTRONICA	121	144	735	538
					215-22-09-999-000-000	OTROS			2,900,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,900,000
						Total Comprobante :			2,900,000	2,900,000
4	811	19/03/2025		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	30747	144	739	539
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			797,419	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				797,419
						Total Comprobante :			797,419	797,419
4	812	19/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBAN	FACTURA ELECTRONICA	1137209	144	746	540
					114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			61,694,879	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				61,694,879
						Total Comprobante :			61,694,879	61,694,879
4	813	19/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL ME	PLANILLA ADJUNTA	93	144	573	541
					114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			1,219,760	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,219,760
						Total Comprobante :			1,219,760	1,219,760

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	814	20/03/2025		ROMERO ESCOBAR JORGE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	PLANILLA ADJUNTA	132	145	780	6
						114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A	3,775,234		
						111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL			3,227,826
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			547,408
						Total Comprobante :		3,775,234		3,775,234
						Total día		96,738,730		96,738,730
4	815	20/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	19995843	148	779	599
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,140,739		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,140,739
						Total Comprobante :		1,140,739		1,140,739
4	816	20/03/2025		SOCIEDAD IMPRESORA S	ADQUISICIÓN DE ONCE TALONARIOS	FACTURA ELECTRONICA	18318	148	776	600
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	198,254		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			198,254
						Total Comprobante :		198,254		198,254
4	817	20/03/2025		ANDRES CONTARDO FULG	SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL	FACTURA ELECTRONICA	5259	148	773	601
						215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	4,277,685		
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	751,854		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,029,539
						Total Comprobante :		5,029,539		5,029,539
4	818	20/03/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE CUARENTA ESTUCH	FACTURA ELECTRONICA	31122	148	767	602
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	197,909		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			197,909
						Total Comprobante :		197,909		197,909
4	819	20/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	34248626	148	766	603
						215-22-05-002-000-000	AGUA	5,498,400		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,498,400
						Total Comprobante :		5,498,400		5,498,400
4	820	20/03/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION DURANTE	FACTURA ELECTRONICA	75512	148	760	604
						215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	1,902,900		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,902,900
						Total Comprobante :		1,902,900		1,902,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	821	20/03/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	31069	148	758	605	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			680,456	680,456		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				680,456		
						Total Comprobante :			680,456	680,456	
4	822	20/03/2025		CAMPOS OSES MARIA IS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	148	800	606	
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			50,000			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000		
						Total Comprobante :			50,000	50,000	
4	823	20/03/2025		ROMERO HIDALGO RENE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	148	797	607	
				215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			150,000			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000		
						Total Comprobante :			150,000	150,000	
4	824	20/03/2025	ORIAS CASTRO OSCAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	148	796	608		
				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	825	20/03/2025	NATALIA VERA SILVA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	148	795	609		
				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	826	20/03/2025	SEPULVEDA BELLO NATA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	148	792	610		
				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	827	20/03/2025	CID RAMIREZ ROSA EST	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	148	790	611		
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			55,000			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				55,000		
						Total Comprobante :			55,000	55,000	
4	828	20/03/2025	CALLUQUEO TORRES JO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	148	787	612		
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		100,000	100,000
4	829	20/03/2025	DANIELA VALENTINA OC		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	148	786	613	
					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	830	20/03/2025	ALDA ELISABETH BARRA		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	148	783	614	
					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	831	20/03/2025	CEBALLOS JORQUERA JE		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	148	782	615	
					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	832	20/03/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A		CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	34260485	148	781	616	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			726,400		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				726,400	
					Total Comprobante :			726,400	726,400		
4	833	20/03/2025	COMERCIAL DAP INFORM		SERVICIO DE GRABADO DE PATENTE	FACTURA ELECTRONICA	424	148	756	617	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			474,929		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				474,929	
					Total Comprobante :			474,929	474,929		
4	834	20/03/2025	INVERSIONES BH SPA		ADQUISICION DE 8 ROLLOS DE PIS	FACTURA ELECTRONICA	1202	148	757	618	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			1,686,468		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,686,468	
					Total Comprobante :			1,686,468	1,686,468		
4	835	20/03/2025	DEMETRI SPA		ADQUISICION DE MATERIALES Y AR	FACTURA ELECTRONICA	144	148	759	619	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			699,834		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				699,834	
					Total Comprobante :			699,834	699,834		
4	836	20/03/2025	MULTICOMERCIAL CHILL	MATERIALES PARA REALIZAR MURAL	FACTURA ELECTRONICA	21993	148	762	620		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-999-000-000	OTROS			434,945	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				434,945
								Total Comprobante :		434,945	434,945
4	837	20/03/2025		DCV COMPUTACION LIMI	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	215-22-04-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19587	148	769	621
						111-03-01-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			529,193	
							FONDOS ORDINARIOS				529,193
								Total Comprobante :		529,193	529,193
4	838	20/03/2025		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6315	148	526	622
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA			648,148	
							FONDOS ORDINARIOS				648,148
								Total Comprobante :		648,148	648,148
4	839	20/03/2025		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	215-22-08-001-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	5777	148	778	623
						111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO			74,000,009	
							FONDOS ORDINARIOS				74,000,009
								Total Comprobante :		74,000,009	74,000,009
4	840	20/03/2025		GESTION PUBLICA CONS	CAPACITACION NACIONAL NUEVO RE	215-22-11-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	489	148	777	624
						111-03-01-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			880,000	
							FONDOS ORDINARIOS				880,000
								Total Comprobante :		880,000	880,000
4	841	20/03/2025		PRODUCTORA DE TARJET	ADQUISICION DE PORTA CREDENCIA	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7695	148	768	625
						111-03-01-000-000-000	OTROS			133,280	
							FONDOS ORDINARIOS				133,280
								Total Comprobante :		133,280	133,280
4	842	20/03/2025		AZ CORREDORES DE SEG	ADQUISICION DE SEGUROS SOAP VE	215-22-10-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	51	148	774	626
						111-03-01-000-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			274,900	
							FONDOS ORDINARIOS				274,900
								Total Comprobante :		274,900	274,900
4	843	20/03/2025		JUAN ANSELMO GUERRA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000	FICHA SOCIAL	0	148	802	627
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			100,000	
							FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :		100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	844	20/03/2025		JESSICA DEL CARMEN G	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-003-000	FICHA SOCIAL	0	148	799	628
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION			50,000	
							FONDOS ORDINARIOS				50,000
							Total Comprobante :			50,000	50,000
4	845	20/03/2025		VENEGAS ROCHA MONICA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000	FICHA SOCIAL	0	148	801	629
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			150,000	
							FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
4	846	20/03/2025		FERNANDEZ BURDILES J	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL	0	148	784	630
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
							FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
4	847	20/03/2025		DIAZ ORTEGA ERIKA AL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL	0	148	785	631
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
							FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
4	848	20/03/2025		ANA MARIA M. GUZMAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL	0	148	788	632
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			40,000	
							FONDOS ORDINARIOS				40,000
							Total Comprobante :			40,000	40,000
4	849	20/03/2025		NATALIA ILLANES ILLA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL	0	148	789	633
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			50,000	
							FONDOS ORDINARIOS				50,000
							Total Comprobante :			50,000	50,000
4	850	20/03/2025		NORMA DEL CARMEN MAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL	0	148	791	634
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
							FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
4	851	20/03/2025		MARIA ALEJANDRA GATI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL	0	148	793	635
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
4	852	20/03/2025		JOSE AGUSTIN SALAZAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	148	794	636	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			40,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				40,000
							Total Comprobante :			40,000	40,000
4	853	20/03/2025		PUENTES ANABALON MAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	148	798	637	
						215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION			100,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
4	854	21/03/2025		COMITE AGUA POTABLE	REANUDACION TRASFERENCIA RECHA	MEMORANDUM	13	94839	414	582	
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			175,750	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				175,750
							Total Comprobante :			175,750	175,750
							Total día			97,757,053	97,757,053
4	855	21/03/2025		COMITE AGUA POTABLE	REANUDACION TRASFERENCIA RECHA	MEMORANDUM	12	94840	413	583	
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			418,820	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				418,820
							Total Comprobante :			418,820	418,820
4	856	21/03/2025		COMITE DE AGUA POTAB	REANUDACION TRASFERENCIA RECHA	MEMORANDUM	11	94841	412	584	
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			185,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				185,000
							Total Comprobante :			185,000	185,000
4	857	21/03/2025		COMITE AGUA POTABLE	REANUDACION TRASFERENCIA RECHA	MEMORANDUM	10	94842	411	585	
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			62,550	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				62,550
							Total Comprobante :			62,550	62,550
4	858	21/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5973506	94843	775	586	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			182,900	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				182,900
							Total Comprobante :			182,900	182,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	859	21/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEC	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD FONDOS ORDINARIOS	5873125	94844	763	587
										787,900	
											787,900
										787,900	787,900
										Total Comprobante :	
4	860	21/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD FONDOS ORDINARIOS	5934915	94845	764	588
										88,400	
											88,400
										88,400	88,400
										Total Comprobante :	
4	861	21/03/2025		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	215-22-10-999-000-000 111-03-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA OTROS FONDOS ORDINARIOS	0	147	730	589
										286,742	
											286,742
										286,742	286,742
										Total Comprobante :	
4	862	21/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO A SECTOR RURAL: EL AR	215-21-02-004-006-000 215-21-01-004-006-000 111-03-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA FONDOS ORDINARIOS	134	147	810	590
										500,198	
										282,163	
											782,361
										782,361	782,361
										Total Comprobante :	
4	863	21/03/2025		MARIA CRISTINA CANIU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA FONDOS ORDINARIOS	0	147	811	591
										100,000	
											100,000
										100,000	100,000
										Total Comprobante :	
4	864	21/03/2025		CRISTIAN PATRICIO FR	ADQUISICION DE SACOS DE ALIMEN	215-22-01-002-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA ANIMALES FONDOS ORDINARIOS	1026	147	765	592
										1,379,210	
											1,379,210
										1,379,210	1,379,210
										Total Comprobante :	
4	865	21/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	215-22-05-002-000-000 111-03-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA FONDOS ORDINARIOS	34248180	147	806	593
										87,200	
											87,200
										87,200	87,200
										Total Comprobante :	
4	866	21/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRANEL FEBRERO 20		FACTURA ELECTRONICA	1137318	147	807	594

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA			2,069,697	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,069,697
								Total Comprobante :		2,069,697	2,069,697
4	867	21/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20169286	147	808	595
						111-03-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA			476,005	
							FONDOS ORDINARIOS				476,005
								Total Comprobante :		476,005	476,005
4	868	21/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20170180	147	804	596
						111-03-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA			25,754	
							FONDOS ORDINARIOS				25,754
								Total Comprobante :		25,754	25,754
4	869	21/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50766215	147	803	597
						111-03-01-000-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,433,293	
							FONDOS ORDINARIOS				1,433,293
								Total Comprobante :		1,433,293	1,433,293
4	870	21/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	JURADO CONCURSO DE CODILLERA A	215-21-04-004-000-000	PLANILLA ADJUNTA	133	147	805	598
						111-03-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			862,500	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				737,436
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				125,064
								Total Comprobante :		862,500	862,500
4	871	21/03/2025		SAN MARTIN PINO HECT	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	114-05-01-164-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	149	814	13
						111-03-07-000-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			300,000	
							SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				300,000
								Total Comprobante :		300,000	300,000
4	872	24/03/2025		ALL STORE SPA	50 LAMPARAS PORTATIL PROYECTO	114-05-01-161-000-000	FACTURA ELECTRONICA	153	150	809	94
						111-03-02-000-000-000	APLIC. MAS CLARIDAD MAS SEGURIDAD, SEC			951,941	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				951,941
								Total Comprobante :		951,941	951,941
								Total día		10,480,273	10,480,273
4	873	24/03/2025		BRAVO ALVAREZ MARGAR	SESENTA Y OCHO KILOS DE PAN C	114-05-01-147-000-000	FACTURA ELECTRONICA	171	150	725	95
							APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			141,448	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				141,448
						Total Comprobante :			141,448	141,448
4	874	24/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MES FEBRERO 2025 MO	PLANILLA ADJUNTA	131	150	772	96
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			203,500	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				203,500
						Total Comprobante :			203,500	203,500
4	875	24/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION MES ENERO	PLANILLA ADJUNTA	129	150	770	97
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			30,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				30,000
						Total Comprobante :			30,000	30,000
4	876	24/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION MES FEBRE	PLANILLA ADJUNTA	128	150	755	98
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			40,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				40,000
						Total Comprobante :			40,000	40,000
4	877	24/03/2025		CONFECCIONES Y ACCES	24 POLERAS,16 DELANTALES Y 8 P	FACTURA ELECTRONICA	808	151	738	47
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			669,066	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				669,066
						Total Comprobante :			669,066	669,066
4	878	24/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION MES FEBRE	PLANILLA ADJUNTA	130	151	771	48
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			265,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				265,000
						Total Comprobante :			265,000	265,000
4	879	24/03/2025		ECOPAISAJISMO Y CONS	MANTENIMIENTO DE DEMARCACIONES	FACTURA ELECTRONICA	1179	152	822	638
					215-22-08-006-000-000	SERV. DE MANT. DE SEÑALIZACIONES DE TRA			25,359,852	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				25,359,852
						Total Comprobante :			25,359,852	25,359,852
4	880	24/03/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTORES RUR	DECRETOS EXENTOS	2069	152	816	639
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			51,302	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				51,302
						Total Comprobante :			51,302	51,302

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	881	24/03/2025		INFO- UPDATE LIMITAD	SERVICIO DE RENOVACION DE SUSC	FACTURA ELECTRONICA	14578	152	812	640
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES			654,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				654,500
						Total Comprobante :			654,500	654,500
4	882	24/03/2025		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	FACTURA ELECTRONICA	17444	152	813	641
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,179,409	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,179,409
						Total Comprobante :			1,179,409	1,179,409
4	883	24/03/2025		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS EJECUTADO	DECRETOS EXENTOS	760	153	747	99
					214-05-01-087-000-000	CENTRO DE LA MUJER - LINEA PREVENCION,			1,087,765	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,087,765
						Total Comprobante :			1,087,765	1,087,765
4	884	24/03/2025		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR TE	DECRETOS EXENTOS	740	154	736	642
					215-31-02-004-003-008	PROYECTO BACHEO AREA URBANA, COMUNA			2,604,032	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,604,032
						Total Comprobante :			2,604,032	2,604,032
4	885	24/03/2025		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS TERMINO	DECRETOS EXENTOS	739	155	737	643
					215-31-02-004-003-005	MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA MEXICO,			134,430	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				134,430
						Total Comprobante :			134,430	134,430
4	886	25/03/2025		COMITE AGUA POTABLE	PAGO RECHAZADO POR TRASFER N/1	MEMORANDUM	21	94846	818	644
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			32,620,304	32,620,304
4	887	25/03/2025		JJ.VV. N° 16 VILLA H	PAGO RECHAZADO POR TRANSFER N/	MEMORANDUM	20	94847	820	645
					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	888	26/03/2025		JJ.VV N° 2 EL RETIRO	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA R	DECRETOS EXENTOS	806	94848	828	646
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			300,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000
								Total Comprobante :		300,000	300,000
								Total día		600,000	600,000
4	889	26/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5989092	94849	832	647
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			363,400	
							FONDOS ORDINARIOS				363,400
								Total Comprobante :		363,400	363,400
4	890	26/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59590948	94850	821	648
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			2,244,100	
							FONDOS ORDINARIOS				2,244,100
								Total Comprobante :		2,244,100	2,244,100
4	891	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA O	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20076609	156	817	649
						111-03-01-000-000-000	TELEFONIA FIJA			111,995	
							FONDOS ORDINARIOS				111,995
								Total Comprobante :		111,995	111,995
4	892	26/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34274658	156	819	650
						111-03-01-000-000-000	AGUA			698,600	
							FONDOS ORDINARIOS				698,600
								Total Comprobante :		698,600	698,600
4	893	26/03/2025		PREVEN PLAGAS CHILE	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN EN D	215-22-08-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	589	156	824	651
						111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO			113,050	
							FONDOS ORDINARIOS				113,050
								Total Comprobante :		113,050	113,050
4	894	26/03/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE UN BASURERO, CO	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	17541	156	825	652
						111-03-01-000-000-000	OTROS			49,000	
							FONDOS ORDINARIOS				49,000
								Total Comprobante :		49,000	49,000
4	895	26/03/2025		JOSE LUIS D. OLAVE	ADQUISICION DE CABLE HDMI, ADA	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	330	156	829	653
						111-03-01-000-000-000	OTROS			120,943	
							FONDOS ORDINARIOS				120,943
								Total Comprobante :		120,943	120,943

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

I	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	896	26/03/2025		FUENTEALBA MOLINA JO	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL	BOLETA A HONORARIOS	258	156	831	654	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			526,316			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				450,000		
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				76,316		
						Total Comprobante :			526,316	526,316	
4	897	26/03/2025		SOC. CHILENA DEL DER	PAGO POR EL DERECHO DE COMUNIC	DECRETOS EXENTOS	833	156	834	655	
				215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			4,515,803			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,515,803		
						Total Comprobante :			4,515,803	4,515,803	
4	898	26/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS 4 DIAS AL 100% Y 1 D	PLANILLA ADJUNTA	113	156	670	656	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			564,326			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			282,163			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				846,489		
						Total Comprobante :			846,489	846,489	
4	899	26/03/2025		COMERCIAL RAI SPA	ADQUISICION DE REFRIGERADOR PA	FACTURA ELECTRONICA	4	156	826	657	
				215-29-05-999-000-000	OTRAS			458,393			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				458,393		
						Total Comprobante :			458,393	458,393	
4	900	26/03/2025	SERVICIOS Y SOLUCION	CUOTA 3 Y 4 DE 36 MESES DE ENE	FACTURA ELECTRONICA	18567	156	823	658		
				215-22-09-999-000-000	OTROS			2,105,060			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,105,060		
						Total Comprobante :			2,105,060	2,105,060	
4	901	26/03/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO MUN	606	157	815	15		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2,013,659			
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,013,659		
						Total Comprobante :			2,013,659	2,013,659	
4	902	27/03/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE ARRENDAMIENTO POR CASA	PLANILLA ADJUNTA	141	158	860	100		
				114-05-01-926-000-000	APLIC. PROG.APOYO A LA INCLUSIÓN POBL. I			793,328			
				111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				793,328		
						Total Comprobante :			793,328	793,328	
						Total día			14,960,136	14,960,136	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	903	27/03/2025		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LOS SAUCES LOS DIAS	114-05-01-546-000-000 111-03-02-000-000-000	DECRETOS EXENTOS APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	960	158	837	101
							Total Comprobante :			102,604	102,604
4	904	27/03/2025		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LA CIUDAD DE COLLIP	114-05-01-546-000-000 111-03-02-000-000-000	DECRETOS EXENTOS APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	963	158	836	102
							Total Comprobante :			102,604	102,604
4	905	27/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES EN	114-05-01-146-000-000 111-03-02-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	923	158	835	103
							Total Comprobante :			30,000	30,000
4	906	27/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES FE	114-05-01-146-000-000 111-03-02-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	136	158	833	104
							Total Comprobante :			22,000	22,000
4	907	27/03/2025		EYB COMERCIAL LIMITA	SIERRA DE BANDA ELECTRICA, BIC	114-05-01-926-000-000 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA APLIC. PROG.APOYO A LA INCLUSIÓN POBL. I FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	1721	158	864	105
							Total Comprobante :			1,059,100	1,059,100
4	908	27/03/2025		ASIS SPA	BALONES DE FUTBOL, PROYECTO D	114-05-01-159-000-000 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA APLIC. DEPORTE FORMATIVO E INCLUSIVO, T FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	1553	158	869	106
							Total Comprobante :			1,340,297	1,340,297
4	909	27/03/2025		ASIS SPA	MESA DE TENIS, CARRO PORTA BAL	114-05-01-159-000-000 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA APLIC. DEPORTE FORMATIVO E INCLUSIVO, T FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	1552	158	868	107
							Total Comprobante :			2,440,595	2,440,595
4	910	27/03/2025		LEFI SPA	MOBILIARIO Y ELECTRODOMESTICOS	114-05-01-926-000-000	FACTURA ELECTRONICA APLIC. PROG.APOYO A LA INCLUSIÓN POBL. I	8507	158	865	108
										2,724,692	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,724,692
							Total Comprobante :			2,724,692	2,724,692
4	911	27/03/2025		ROBERTO WINTER PEREZ	POR 01 CERTIF. DE DOMINIO VIGE	BOLETA A HONORARIOS	20294	159	558	659	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			9,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7,695
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				1,305
							Total Comprobante :			9,000	9,000
4	912	27/03/2025		PABLA FERNANDA MUÑOZ	TALLER DE EMPODERAMIENTO Y LID	BOLETA A HONORARIOS	561	159	840	660	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				206,250
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				36,250
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				7,500
							Total Comprobante :			250,000	250,000
4	913	27/03/2025		ZELAYA MORA NICOL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	159	844	661	
						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	914	27/03/2025		MARIA L. ARIAS TROMO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	159	845	662	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			150,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
4	915	27/03/2025		FRANCISCO JAVIER GRA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	159	846	663	
						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	916	27/03/2025		CASTRO MORALES JOSE	GIRO GLOBAL PARA FINANCIAR GAS	DECRETOS EXENTOS	985	159	853	664	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			300,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
4	917	27/03/2025		BELTRAN SALGADO RODR	PAGO POR CONCEPTOS DE GASTOS D	DECRETOS EXENTOS	987	159	859	665	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			68,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				68,800
							Total Comprobante :			68,800	68,800
4	918	27/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 1 DIA AL 100% A REGIO	215-21-01-004-006-000	PLANILLA ADJUNTA	140	159	857	666
						111-03-01-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			150,031	
							FONDOS ORDINARIOS				150,031
							Total Comprobante :			150,031	150,031
4	919	27/03/2025		SALGADO CARRILLO ALV	PAGO POR CONCEPTOS DE GASTOS D	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	986	159	856	667
						111-03-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			44,370	
							FONDOS ORDINARIOS				44,370
							Total Comprobante :			44,370	44,370
4	920	27/03/2025		CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION DEPORTIVA MES DE MA	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	805	159	850	668
						111-03-01-000-000-000	DEPORTIVAS			5,500,000	
							FONDOS ORDINARIOS				5,500,000
							Total Comprobante :			5,500,000	5,500,000
4	921	27/03/2025		ASOC. DEPORTIVA REGI	SUBVENCION PARA FINANCIAR CAMP	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	818	159	851	669
						111-03-01-000-000-000	DEPORTIVAS			3,500,000	
							FONDOS ORDINARIOS				3,500,000
							Total Comprobante :			3,500,000	3,500,000
4	922	27/03/2025		MUÑOZ PARRA JOSE LEO	PAGO RECHAZADO POR TRANSFER N/	216-01-01-001-002-000	MEMORANDUM	22	159	854	670
						111-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			122,906	
							FONDOS ORDINARIOS				122,906
							Total Comprobante :			122,906	122,906
4	923	27/03/2025		SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRA	215-22-08-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3286	159	858	671
						111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE ASEO			89,964,000	
							FONDOS ORDINARIOS				89,964,000
							Total Comprobante :			89,964,000	89,964,000
4	924	27/03/2025		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	215-22-08-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	418	159	855	672
						111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			55,968,000	
							FONDOS ORDINARIOS				55,968,000
							Total Comprobante :			55,968,000	55,968,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	925	27/03/2025		DELICIA DEL CARMEN C	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	159	848	673
							ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			80,000	
							FONDOS ORDINARIOS				80,000
							Total Comprobante :			80,000	80,000
4	926	27/03/2025		NAVARRETE PEREZ ESTE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 111-03-01-000-000-000	FICHA SOCIAL	0	159	847	674
							ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			87,300	
							FONDOS ORDINARIOS				87,300
							Total Comprobante :			87,300	87,300
4	927	27/03/2025		COMERCIALIZADORA E I	PROYECTO TREKKING NOCTURNO PA	114-05-01-160-000-000 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51	160	863	109
							APLIC. ECO TREKKING NOCTURNO PARQUE N			456,027	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				456,027
							Total Comprobante :			456,027	456,027
4	928	27/03/2025		RODRIGO ADRIAN BARRE	EQUIPOS DE FUTBOL, BALONES Y P	114-05-01-165-000-000 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1273	160	867	110
							APLIC. OLIMPIADAS DEPORTIVAS RURALES, C			1,350,888	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,350,888
							Total Comprobante :			1,350,888	1,350,888
4	929	27/03/2025		MARK SPORT SPA	BASTONES TREKKING Y POLERAS DE	114-05-01-160-000-000 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	53	160	862	111
							APLIC. ECO TREKKING NOCTURNO PARQUE N			784,805	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				784,805
							Total Comprobante :			784,805	784,805
4	930	27/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO EN	214-07-00-000-000-000 111-02-01-000-000-000	ORDEN DE INGRESO MUN	619	161	876	16
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2,468,727	
							FONDOS ORDINARIOS				2,468,727
							Total Comprobante :			2,468,727	2,468,727
4	944	28/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59587678	94851	861	675
							ELECTRICIDAD			224,600	
							FONDOS ORDINARIOS				224,600
							Total Comprobante :			224,600	224,600
							Total día			169,531,346	169,531,346
4	945	28/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL ME	114-05-01-001-000-000	PLANILLA ADJUNTA	139	94853	841	676
							APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			1,209,110	

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,209,110
						Total Comprobante :		1,209,110		1,209,110
4	946	28/03/2025		JAIME EDUARDO FERREI	ESTADO DE PAGO N° 3 REPOSICIO	FACTURA ELECTRONICA	229	94860	875	677
						215-31-02-004-003-009	PROYECTO REPOSICIÓN SEDE SOCIAL BARRIO		21,686,129	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			21,686,129
						Total Comprobante :		21,686,129		21,686,129
4	947	28/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR			162	901	14
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR		111,429	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			111,429
						Total Comprobante :		111,429		111,429
4	948	28/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO CUMPLEAÑOS SERVICIO DE BI	PLANILLA ADJUNTA	143	162	900	15
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR		300,000	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	949	28/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONIFICACIONES MEDICAS MES DE	PLANILLA ADJUNTA	144	162	899	16
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR		2,512,628	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			2,512,628
						Total Comprobante :		2,512,628		2,512,628
4	950	28/03/2025		MEDSAL SAP	PAGO CONVENIO SERVICIO DE BINE	PLANILLA ADJUNTA	0	162	902	17
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR		282,999	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			282,999
						Total Comprobante :		282,999		282,999
4	951	28/03/2025		COOPEUCH	PAGO ACCIONES, CREDITOS, CTAS.	PLANILLA ADJUNTA	0	162	903	18
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR		19,040,350	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			19,040,350
						Total Comprobante :		19,040,350		19,040,350
4	952	28/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	34314713	163	870	678
						215-22-05-002-000-000	AGUA		297,701	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			297,701
						Total Comprobante :		297,701		297,701

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	953	28/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA V	FACTURA ELECTRONICA	20227678	163	871	679
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			85,798	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				85,798
						Total Comprobante :			85,798	85,798
4	954	28/03/2025		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE RENOVACION SERVICI	FACTURA EXENTA ELECT	2837327	163	852	680
					215-22-05-004-000-000	CORREO			519,870	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				519,870
						Total Comprobante :			519,870	519,870
4	955	28/03/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	ESTADO DE PAGO N° 2 Y FINAL.CO	FACTURA ELECTRONICA	126	163	866	681
					215-31-02-004-001-009	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA VILLA LAS L			21,420,432	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				21,420,432
						Total Comprobante :			21,420,432	21,420,432
4	956	28/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIO	PLANILLA ADJUNTA	0	163	849	682
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			7,403,541	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7,403,541
						Total Comprobante :			7,403,541	7,403,541
4	957	28/03/2025		DIAZ GODOY VICTOR MA	PUBLICIDAD DE RADIO, LIENZOS E	FACTURA ELECTRONICA	1374	164	890	112
					114-05-01-161-000-000	APLIC. MAS CLARIDAD MAS SEGURIDAD, SEC			400,001	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				400,001
						Total Comprobante :			400,001	400,001
4	958	28/03/2025		DIAZ GODOY VICTOR MA	SEBRADORA DE SEMILLAS PROYEC	FACTURA ELECTRONICA	1373	164	892	113
					114-05-01-162-000-000	APLIC. MAS SEGURIDAD EN TU PARQUE (GOR			1,676,961	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,676,961
						Total Comprobante :			1,676,961	1,676,961
4	959	28/03/2025		DIAZ GODOY VICTOR MA	PUBLICIDAD EN RADIO, EXTENSORE	FACTURA ELECTRONICA	1372	164	893	114
					114-05-01-162-000-000	APLIC. MAS SEGURIDAD EN TU PARQUE (GOR			310,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				310,000
						Total Comprobante :			310,000	310,000
4	960	28/03/2025		COMERCIAL DEDALO SPA	PLACA PATENTE + CLARIDAD + SEG	FACTURA ELECTRONICA	252	164	891	115
					114-05-01-161-000-000	APLIC. MAS CLARIDAD MAS SEGURIDAD, SEC			169,932	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				169,932

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			169,932	169,932
4	961	28/03/2025		JAVELEC SPA	IMPLEMENTACION LUMINARIAS SOLA	114-05-01-161-000-000	FACTURA ELECTRONICA	81	164	905	116
						111-03-02-000-000-000	APLIC. MAS CLARIDAD MAS SEGURIDAD, SEC			16,158,415	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				16,158,415
							Total Comprobante :			16,158,415	16,158,415
4	962	31/03/2025		VALENZUELA POBLETE P	PAGO INDEMNIZACION DE 11 MESES	215-23-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1949	165	907	683
						111-03-01-000-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES			26,090,394	
							FONDOS ORDINARIOS				26,090,394
							Total Comprobante :			26,090,394	26,090,394
							Total día			119,675,690	119,675,690
4	963	31/03/2025		ISLA PINCHEIRA JOSÉ	PAGO INDEMNIZACION DE 11 MESES	215-23-01-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	1948	165	906	684
						111-03-01-000-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES			16,890,016	
							FONDOS ORDINARIOS				16,890,016
							Total Comprobante :			16,890,016	16,890,016
4	964	06/03/2025		SERVICIO DE REGISTRO	VENTA DE CERTIFICADOS DE ANTEC	214-09-02-000-000-000	MEMORANDUM	35	16315	595	65
						111-03-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			412,650	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				412,650
							Total Comprobante :			412,650	412,650
							Total día			17,302,666	17,302,666
4	965	06/03/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	114-03-02-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	58	94813	607	399
						111-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES			287,280	
							FONDOS ORDINARIOS				287,280
							Total Comprobante :			287,280	287,280
4	966	06/03/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	114-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	58	94814	606	400
						111-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES			276,633	
							FONDOS ORDINARIOS				276,633
							Total Comprobante :			276,633	276,633
4	967	06/03/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	114-03-03-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	58	94815	608	401
						111-03-01-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			115,000	
							FONDOS ORDINARIOS				115,000
							Total Comprobante :			115,000	115,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	968	06/03/2025		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E		BOLETA A HONORARIOS	125	94816	616	402
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			520,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				444,600
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				75,400
							Total Comprobante :			520,000	520,000
4	969	06/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO SERVICIOS HONORARIO POR A		PLANILLA ADJUNTA	100	116	589	403
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			643,275	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			18,728,964	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				2,808,975
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				16,563,264
							Total Comprobante :			19,372,239	19,372,239
4	970	06/03/2025		BAYO VELOSO FRANCISC	PAGUESE PLANILLA SUPLEMENTARIA		PLANILLA ADJUNTA	0	116	609	404
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			802,617	
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			7,464	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				746,434
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				63,647
							Total Comprobante :			810,081	810,081
4	971	06/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO FEBR		PLANILLA ADJUNTA	105	116	601	405
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			1,590,818	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			35,575,773	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				31,777,436
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				5,389,155
							Total Comprobante :			37,166,591	37,166,591
4	972	06/03/2025		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO		FACTURA ELECTRONICA	207	116	599	406
						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	973	06/03/2025		HDI SEGUROS S.A.	DESCUENTO VOLUNTARIO POR REMU		PLANILLA ADJUNTA	0	116	604	407
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,838	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,838
							Total Comprobante :			1,838	1,838

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	974	06/03/2025		JAVIER ABRAHAM LOPEZ	REMUNERACION POR REEMPLAZO CLA	PLANILLA ADJUNTA	0	116	602	408
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			235,664	
					215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81			49,490	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			91,134	
					215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529			71,632	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50			50,668	
					215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°			6,880	
					215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675			18,642	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY N° 18.717			83,116	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			12,884	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				504,102
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				114,170
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1,838
						Total Comprobante :			620,110	620,110
4	975	06/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS CON PREST	PLANILLA ADJUNTA	104	116	597	409
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,168,819	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,789,276
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				314,479
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				65,064
						Total Comprobante :			2,168,819	2,168,819
4	976	06/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE F	PLANILLA ADJUNTA	103	116	586	410
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			26,418,207	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				22,587,566
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				3,830,641
						Total Comprobante :			26,418,207	26,418,207
4	977	06/03/2025		JJVV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	586	116	579	411
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	978	06/03/2025		MANUEL ALEJANDRO RIV	POR SERV. EN DEPTO. TRANSITO ,	BOLETA A HONORARIOS	1	116	587	412
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	979	06/03/2025		SERVICIO AUDIOVISUAL	PRODUCCION DE SHOW ARTISTICO	215-22-08-011-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV FONDOS ORDINARIOS	24906	116	596	413
										Total Comprobante :	45,815,000 45,815,000 45,815,000
4	980	06/03/2025		JAIME EDUARDO FERREI	ESTADO DE PAGO N° 1 CONSTRUCCI	215-31-02-004-003-011 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LOS ARRAYAN FONDOS ORDINARIOS	228	116	581	414
										Total Comprobante :	16,836,158 16,836,158 16,836,158
4	981	06/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	215-22-05-006-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA CELULAR FONDOS ORDINARIOS	50794743	116	537	415
										Total Comprobante :	1,429,720 1,429,720 1,429,720
4	982	06/03/2025		CSR INGENIERIA & CON	ESTADO DE PAGO N° 1 CONSTRUCC	215-31-02-004-003-010 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA CORDILL FONDOS ORDINARIOS	46	116	598	422
										Total Comprobante :	21,089,583 21,089,583 21,089,583
4	983	06/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES FEBRERO AÑO 202	114-05-01-815-000-000 111-03-02-000-000-000 214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)	99	117	580	66
										Total Comprobante :	2,043,435 1,747,137 296,298 2,043,435
4	984	06/03/2025		JAVIERA QUIDEL BERNA	HONORARIOS MES FEBRERO 2025 PR	114-05-01-145-000-000 111-03-02-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)	62	117	584	67
										Total Comprobante :	710,410 607,401 103,009 710,410
4	985	06/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES FEBRERO AÑO 202	114-05-01-091-000-000 111-03-02-000-000-000 214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN, FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)	96	117	575	68
										Total Comprobante :	2,865,816 2,450,273 415,543 2,865,816

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	986	06/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES FEBRERO 2025 PR	PLANILLA ADJUNTA	697	117	576	69	
					114-05-01-083-000-000		APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022		4,668,197		
					111-03-02-000-000-000		FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			3,991,309	
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			676,888	
							Total Comprobante :		4,668,197	4,668,197	
4	987	06/03/2025		SUAZO SOTO TANYA ALE	HONORARIOS MES FEBRERO 2025 PR	BOLETA A HONORARIOS	113	117	577	70	
					114-05-01-083-000-000		APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022		1,163,610		
					111-03-02-000-000-000		FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			959,978	
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			168,724	
					214-11-04-000-000-000		RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			34,908	
							Total Comprobante :		1,163,610	1,163,610	
4	988	06/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES FEBRERO AÑO 202	PLANILLA ADJUNTA	95	117	574	71	
					114-05-01-090-000-000		APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS		2,865,816		
					111-03-02-000-000-000		FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2,450,273	
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			415,543	
							Total Comprobante :		2,865,816	2,865,816	
4	989	06/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE FEBRERO 2025	PLANILLA ADJUNTA	94	117	572	72	
					114-05-01-147-000-000		APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO		6,875,959		
					111-03-02-000-000-000		FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			5,878,944	
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			997,015	
							Total Comprobante :		6,875,959	6,875,959	
4	990	06/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE FEBRERO 2025	PLANILLA ADJUNTA	92	117	571	73	
					114-05-01-092-000-000		APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA		8,515,200		
					111-03-02-000-000-000		FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			7,280,496	
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			1,234,704	
							Total Comprobante :		8,515,200	8,515,200	
4	991	06/03/2025		CEA ROJAS CARMEN GLO	HONORARIOS MES DE FEBRERO 2025	BOLETA A HONORARIOS	163	117	570	74	
					114-05-01-092-000-000		APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA		593,200		
					111-03-02-000-000-000		FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			489,390	
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			86,014	
					214-11-04-000-000-000		RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			17,796	
							Total Comprobante :		593,200	593,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	992	06/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES FEBRERO 2025 PR		PLANILLA ADJUNTA	90	117	568	75
						114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL			2,865,816	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,450,273
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				415,543
							Total Comprobante :			2,865,816	2,865,816
4	993	06/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES FEBRERO 2025 PR		PLANILLA ADJUNTA	89	117	565	76
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			5,813,593	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				4,970,623
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				842,970
							Total Comprobante :			5,813,593	5,813,593
4	994	06/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES FEBRERO 2025 PR		PLANILLA ADJUNTA	87	117	560	77
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			3,000,000	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,565,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				435,000
							Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
4	995	06/03/2025		ROCIO NICOLE ORTEGA	ENCARGADA DE PROGRAMA PREVENCI		BOLETA A HONORARIOS	28	117	556	78
						114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			1,253,033	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,071,343
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				181,690
							Total Comprobante :			1,253,033	1,253,033
4	996	06/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES FEBRERO 2025 PR		PLANILLA ADJUNTA	86	117	554	79
						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	997	06/03/2025		CABALLERO FLORES JOE	HONORARIOS MES DE FEBRERO 2025		BOLETA A HONORARIOS	199	117	552	80
						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	998	06/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE FEBRERO 2025		PLANILLA ADJUNTA	85	117	553	81

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-089-000-000	APLIC. JEFAS DE HOGAR AÑO 2022			1,774,705	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,517,372
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				257,333
							Total Comprobante :			1,774,705	1,774,705
4	999	06/03/2025		PARDO GAETE MARCELA	ENCARGADA DE PROGRAMA PREVENCI	BOLETA A HONORARIOS	174		117	585	82
						114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G			1,253,033	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,071,343
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				181,690
							Total Comprobante :			1,253,033	1,253,033
4	1000	06/03/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	UN PENDÓN DE PVC A COLOR, CON	FACTURA ELECTRONICA	633		117	593	83
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			59,500	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				59,500
							Total Comprobante :			59,500	59,500
4	1001	06/03/2025		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LA CIUDAD DE COLLIP	DECRETOS EXENTOS	687		117	591	84
						114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			76,953	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				76,953
							Total Comprobante :			76,953	76,953
4	1002	06/03/2025		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LOS SAUCES LOS DIAS	DECRETOS EXENTOS	688		117	590	85
						114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			102,604	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				102,604
							Total Comprobante :			102,604	102,604
4	1003	06/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES FEBRERO 2025 PR	PLANILLA ADJUNTA	102		118	583	37
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			2,300,000	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				1,966,500
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				333,500
							Total Comprobante :			2,300,000	2,300,000
4	1004	06/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE FEBRERO AÑO	PLANILLA ADJUNTA	101		118	582	38
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1005	06/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE FEBRERO 2025	PLANILLA ADJUNTA	98	118	578	39
					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	1006	06/03/2025		DURAN SANHUEZA SILVA	HONORARIOS MES FEBRERO 2025 P	BOLETA A HONORARIOS	289	118	562	40
					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	1007	06/03/2025		MORALES HIDALGO JAVI	HONORARIOS MES FEBRERO 2025 PR	BOLETA A HONORARIOS	1	118	561	41
					114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022	655,000			
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			560,025	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			94,975	
					Total Comprobante :		655,000		655,000	
4	1008	06/03/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES FEBRERO 2025 PR	PLANILLA ADJUNTA	91	118	569	42	
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN	10,844,803			
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			9,272,305	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			1,572,498	
					Total Comprobante :		10,844,803		10,844,803	
4	1009	06/03/2025	IMPORTADORA Y COMERC	MATERIALES DE OFICINA PARA PRO	FACTURA ELECTRONICA	4744	118	592	43	
					114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN	464,627			
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			464,627	
					Total Comprobante :		464,627		464,627	
4	1010	06/03/2025	VILLAGRA ORMEÑO DANI	HONORARIO MES DE FEBRERO 2025	BOLETA A HONORARIOS	190	118	555	44	
					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	1011	06/03/2025	PREVIRE S.A.	RETENCION POR REMUNERACIONES M	PLANILLA ADJUNTA	0	119	391	416	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	61,835,439			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			61,835,439	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		61,835,439		61,835,439
4	1012	06/03/2025		PREVIREDD S.A.	REMUNERACION MEDICO DEPTO. DE	214-10-00-000-000-000 111-03-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	120	548	417
							RETENCIONES PREVISIONALES			534,562	
							FONDOS ORDINARIOS				534,562
							Total Comprobante :			534,562	534,562
4	1013	06/03/2025		PREVIREDD S.A.	APORTE PATRONAL DIETA CONCEJAL	214-10-00-000-000-000 111-03-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	121	567	418
							RETENCIONES PREVISIONALES			58,578	
							FONDOS ORDINARIOS				58,578
							Total Comprobante :			58,578	58,578
4	1014	06/03/2025		PREVIREDD S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES POR	214-10-00-000-000-000 111-03-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	122	545	419
							RETENCIONES PREVISIONALES			329,299	
							FONDOS ORDINARIOS				329,299
							Total Comprobante :			329,299	329,299
4	1015	06/03/2025		PREVIREDD S.A.	DESCUENTO PREVISIONAL POR REMU	214-10-00-000-000-000 111-03-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	123	603	420
							RETENCIONES PREVISIONALES			114,170	
							FONDOS ORDINARIOS				114,170
							Total Comprobante :			114,170	114,170
4	1016	06/03/2025		PREVIREDD S.A.	PAGUESE PLANILLA SUPLEMENTARIA	214-10-00-000-000-000 111-03-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	124	610	421
							RETENCIONES PREVISIONALES			63,647	
							FONDOS ORDINARIOS				63,647
							Total Comprobante :			63,647	63,647
4	1017	06/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	114-05-01-164-000-000 111-03-07-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	106	125	625	10
							APLIC. SERVICIO BIENESTAR			400,000	
							SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				400,000
							Total Comprobante :			400,000	400,000
3	2262	03/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20146045		541	
							ACCESO A INTERNET				456,746
							SERVICIOS BASICOS			456,746	
							Total Comprobante :			456,746	456,746
							Total día		325,804,846		325,804,846

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
3	2263	03/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	20154011		540			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				3,237,076		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,237,076			
					Total Comprobante :				3,237,076	3,237,076		
3	2264	03/03/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE DIFERENCIA POR DECRETO	CORREO ELECTRONICO				542		
					215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS					251	
					215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS					5,220	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				251		
					511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS				5,220		
					Total Comprobante :				5,471	5,471		
3	2266	03/03/2025		CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICIÓN DE TRES DUPLICADOS	ORDEN DE COMPRA	34			543		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE					74,113	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				74,113		
					Total Comprobante :				74,113	74,113		
3	2267	03/03/2025		SOCIEDAD LAS FUENTES	ARRIENDO DE 10 BAÑOS QUIMICOS	FACTURA ELECTRONICA	2109			681		
					215-22-09-999-000-000	OTROS					290,003	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				290,003		
					Total Comprobante :				290,003	290,003		
3	2268	03/03/2025		ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO PAR	FACTURA ELECTRONICA	13721129			652		
					215-22-05-003-000-000	GAS					679,728	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				679,728		
					Total Comprobante :				679,728	679,728		
3	2269	03/03/2025		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	16784			654		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO					453,203	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				453,203		
					Total Comprobante :				453,203	453,203		
3	2270	03/03/2025		DB MASTER E.I.R.L	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	FACTURA ELECTRONICA	258			656		
					215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV					5,884,550	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5,884,550		
					Total Comprobante :				5,884,550	5,884,550		
3	2271	03/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION PERSONAL COMPLEJO	PLANILLA ADJUNTA	0			544		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,241,624	
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			37,397	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			325,022	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,604,043		
						Total Comprobante :		2,604,043	2,604,043		
3	2272	03/03/2025		GUILLERMO CASTILLO L	ADQUISICIÓN DE MANTENCIÓN DE T	FACTURA ELECTRONICA	424		649		
						215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE O			202,300	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		202,300		
						Total Comprobante :		202,300	202,300		
3	2273	03/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION MEDICO DEPTO. DE	PLANILLA ADJUNTA	0		549		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,188,956	
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			116,234	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,305,190		
						Total Comprobante :		2,305,190	2,305,190		
3	2274	04/03/2025		ROBERTO WINTER PEREZ	POR 01 CERTIF. DE DOMINIO VIGE	BOLETA A HONORARIOS	20294		558		
						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		
						Total día		15,744,677	15,744,677		
3	2275	04/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE FEBRER	PLANILLA ADJUNTA	0		564		
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			58,578	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,298,716	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		58,578		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		6,298,716		
						Total Comprobante :		6,357,294	6,357,294		
3	2276	04/03/2025		COMERCIALIZADORA SUR	ADQUISICION DE DISTINTOS MATER	FACTURA ELECTRONICA	16		653		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			223,720	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		223,720		
						Total Comprobante :		223,720	223,720		
3	2277	04/03/2025		COMERCIAL SAN AGUSTI	ADQUISICIÓN DE UN TIMBRE AUTOM	FACTURA ELECTRONICA	158		651		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			24,990	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		24,990		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		24,990	24,990
3	2278	04/03/2025	KONNECT COLOR SPA		ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDAL	FACTURA ELECTRONICA	1130		655		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS					1,287,402
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					1,287,402
					Total Comprobante :					1,287,402	1,287,402
3	2279	04/03/2025	KONNECT COLOR SPA		ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDAL	FACTURA ELECTRONICA	1131		655		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS					2,774,485
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					2,774,485
					Total Comprobante :					2,774,485	2,774,485
3	2280	04/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SAL	FACTURA ELECTRONICA	5969185		678		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					82,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					82,800
					Total Comprobante :					82,800	82,800
3	2281	04/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA INT	BOLETA ELECTRONICA	59416869		646		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					83,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					83,600
					Total Comprobante :					83,600	83,600
3	2282	04/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SE	BOLETA ELECTRONICA	59205326		646		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					107,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					107,700
					Total Comprobante :					107,700	107,700
3	2283	04/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PUN	FACTURA ELECTRONICA	5965827		646		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					42,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					42,100
					Total Comprobante :					42,100	42,100
3	2284	04/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EST	FACTURA ELECTRONICA	5964750		646		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,481,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					1,481,100
				Total Comprobante :					1,481,100	1,481,100	
3	2285	04/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COST	FACTURA ELECTRONICA	5973184		646			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				45,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			45,000	
								Total Comprobante :		45,000	45,000
3	2286	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5969249		646	
						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	2287	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5965392		646	
						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	2288	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5964660		646	
						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	2289	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5969250		646	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,800	
								Total Comprobante :		12,800	12,800
3	2290	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5969251		646	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,800	
								Total Comprobante :		12,800	12,800
3	2291	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970190		646	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,200	
								Total Comprobante :		4,200	4,200
3	2292	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970191		646	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,600	
								Total Comprobante :		8,600	8,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	2293	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	59417707		646	3,600
								Total Comprobante :		3,600	3,600
3	2294	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA VET	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970230		646	31,800
								Total Comprobante :		31,800	31,800
3	2295	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAS	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5973534		646	40,100
								Total Comprobante :		40,100	40,100
3	2296	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970049		646	230,100
								Total Comprobante :		230,100	230,100
3	2297	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAR	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	59420494		646	203,800
								Total Comprobante :		203,800	203,800
3	2298	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA GIMN	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970999		646	101,800
								Total Comprobante :		101,800	101,800
3	2299	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LIC	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5969184		646	1,600
								Total Comprobante :		1,600	1,600
3	2300	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COMP	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5970822		646	355,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			355,200	
							Total Comprobante :			355,200	355,200
3	2301	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5967928		646	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,591,900
							SERVICIOS BASICOS			1,591,900	
							Total Comprobante :			1,591,900	1,591,900
3	2302	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BI	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59349457		646	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				68,600
							SERVICIOS BASICOS			68,600	
							Total Comprobante :			68,600	68,600
3	2303	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59416517		646	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				565,000
							SERVICIOS BASICOS			565,000	
							Total Comprobante :			565,000	565,000
3	2304	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BI	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59639208		646	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				79,300
							SERVICIOS BASICOS			79,300	
							Total Comprobante :			79,300	79,300
3	2305	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CO	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5969196		646	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				92,400
							SERVICIOS BASICOS			92,400	
							Total Comprobante :			92,400	92,400
3	2306	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5969193		646	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				489,400
							SERVICIOS BASICOS			489,400	
							Total Comprobante :			489,400	489,400
3	2307	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ED	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5969192		646	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				47,600
							SERVICIOS BASICOS			47,600	
							Total Comprobante :			47,600	47,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2308	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ODE	BOLETA ELECTRONICA	59420069		646		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			195,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		195,600	195,600		
3	2309	04/03/2025		VENEGAS FERREIRA SEB	AUXILIAR DE ASEO, CUIDADOR Y E	BOLETA A HONORARIOS	17		589		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			520,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				
						Total Comprobante :		520,000	520,000		
3	2310	04/03/2025		NATHALY FERNANDA PUL	COORDINADORA DE PROYECTOS DPTO	BOLETA A HONORARIOS	38		589		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			314,503	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				
						Total Comprobante :		314,503	314,503		
3	2311	04/03/2025		INZUNZA VEGA FLOR JE	EDUCADORA EN RESIDENCIA TRANSI	BOLETA A HONORARIOS	104		589		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			685,695	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				
						Total Comprobante :		685,695	685,695		
3	2312	04/03/2025		FIGUEROA ARIBEL CONS	APOYO EN DIRECCION DE RECURSOS	BOLETA A HONORARIOS	12		589		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			643,275	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				
						Total Comprobante :		643,275	643,275		
3	2313	04/03/2025		ASTRID MARCELA GONZA	APOYO ADMINISTRATIVO FEBRERO 2	BOLETA A HONORARIOS	42		589		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			520,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				
						Total Comprobante :		520,000	520,000		
3	2314	04/03/2025		CARRASCO TILLERIA AL	INSTRUCTOR TALLERBASQUETBOL NI	BOLETA A HONORARIOS	161		589		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			132,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				
						Total Comprobante :		132,000	132,000		
3	2315	04/03/2025		PARRA FLORES JUAN	MONITOR DE VOLEIBOL FEBRERO 20	BOLETA A HONORARIOS	307		589		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			264,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		264,000	264,000
3	2316	04/03/2025	RIVERO BURDILES JOAQ		TALLERES DE ENTRENAMIENTO FUNC	BOLETA A HONORARIOS	153		589		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				264,000	
					Total Comprobante :				264,000	264,000	
3	2317	04/03/2025	CRISTOPHER ALBERTO M		TALLER FUTBOL SECTOR ALEMANIA	BOLETA A HONORARIOS	43		589		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				288,000	
					Total Comprobante :				288,000	288,000	
3	2318	04/03/2025	CARLA MARIELA PAREDE		TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FI	BOLETA A HONORARIOS	148		589		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				384,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				384,000	
					Total Comprobante :				384,000	384,000	
3	2319	04/03/2025	JAVIERA IGNACIA MUÑO		POR SERV. TALLER DE GIMNASIA A	BOLETA A HONORARIOS	55		589		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				480,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				480,000	
					Total Comprobante :				480,000	480,000	
3	2320	04/03/2025	ELI ALEX CARRASCO MO		POR SERV. TALLER FUTOL DAMA Y	BOLETA A HONORARIOS	246		589		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				440,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				440,000	
					Total Comprobante :				440,000	440,000	
3	2321	04/03/2025	RETAMAL MILLANAO TOM		POR SERV. TALLER DE FUTBOL FE	BOLETA A HONORARIOS	8		589		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				264,000	
					Total Comprobante :				264,000	264,000	
3	2322	04/03/2025	MONTOYA GAJARDO HEI		POR SERV. TALLERES ENTRETENIMI	BOLETA A HONORARIOS	242		589		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				264,000	
				Total Comprobante :				264,000	264,000		
3	2323	04/03/2025	CAMPOS PROVOSTE CARL	POR SERV. TALLER DE MONTAINBIK	BOLETA A HONORARIOS	169		589			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000		
					Total Comprobante :				288,000	288,000	
3	2324	04/03/2025		MARCOS ANDRÉS ARAVEN	POR SERV. TALLER DE FUTBOL MAS	BOLETA A HONORARIOS	18		589		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					264,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					264,000	
				Total Comprobante :				264,000	264,000		
3	2325	04/03/2025		LINARES ARAUJO TIMOT	POR SERV. TALLER DEPORTIVO DE	BOLETA A HONORARIOS	13		589		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					288,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					288,000	
				Total Comprobante :				288,000	288,000		
3	2326	04/03/2025		VENEGAS CONTADOR FRA	POR SERV. TALLER INTEGRATIVO D	BOLETA A HONORARIOS	160		589		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					176,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					176,000	
				Total Comprobante :				176,000	176,000		
3	2327	04/03/2025		KLAPP VASQUEZ SCARLE	POR SERV. TALLER DE BAILE MOD	BOLETA A HONORARIOS	99		589		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					288,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					288,000	
				Total Comprobante :				288,000	288,000		
3	2328	04/03/2025		MUÑOZ VILLA FELIPE A	POR SERV. DE APOYO ADMINISTRAT	BOLETA A HONORARIOS	263		589		
				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	2329	04/03/2025		BELTRAN ANDRADE, FRA	POR SERV. TALLER GIMNASIA ARTI	BOLETA A HONORARIOS	83		589		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					288,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					288,000	
				Total Comprobante :				288,000	288,000		
3	2330	04/03/2025		BRYAN FERNANDEZ LUNA	POR SERV. TALLER DE FUTBOL SEC	BOLETA A HONORARIOS	50		589		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					192,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					192,000	
				Total Comprobante :				192,000	192,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2331	04/03/2025		ESPINOZA ZAMBRANO DA	POR SERV. TALLER TREKKING PARQ	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	17		589	240,000
Total Comprobante :										240,000	240,000
3	2332	04/03/2025		NAVARRO SANCHEZ CRIS	POR SERV. DE MONITOR ASISTENTE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	90		589	176,000
Total Comprobante :										176,000	176,000
3	2333	04/03/2025		GRANDON SILVA HERIBE	POR SERV. TALLER DE FUTBOL FEM	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	407		589	264,000
Total Comprobante :										264,000	264,000
3	2334	04/03/2025		GRANDON SILVA HERIBE	POR SERV. TALLER DE FUTBOL FEM	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	408		589	264,000
Total Comprobante :										264,000	264,000
3	2335	04/03/2025		ABURTO LANDEROS INGR	POR SERV. DE MONITORA DE BAILE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	122		589	352,000
Total Comprobante :										352,000	352,000
3	2336	04/03/2025		CAMPOS JARA JOSE IGN	POR SERV. TALLER DE FUTBOL VAR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	33		589	264,000
Total Comprobante :										264,000	264,000
3	2337	04/03/2025		ANGELO GABRIEL TRANG	POR SERV. TALLER DE FUTBOL BAR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	58		589	264,000
Total Comprobante :										264,000	264,000
3	2338	04/03/2025		CISTERNA URRRA EDITH	POR SERV. TALLER BAILE ENTRETE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	253		589	264,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	2339	04/03/2025		MARIN PARRA CATALINA	POR SERV. VARIOS TALLERES DEPO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	21		589	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				480,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			480,000	
							Total Comprobante :			480,000	480,000
3	2340	04/03/2025		PABLO ANTONIO COÑOEP	POR SERV. TALLER DE BASQUETBOL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	187		589	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				216,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			216,000	
							Total Comprobante :			216,000	216,000
3	2341	04/03/2025		PABLO ANTONIO COÑOEP	POR SERV. TALLER DE BASQUETBOL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	186		589	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				216,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			216,000	
							Total Comprobante :			216,000	216,000
3	2342	04/03/2025		MATUS PEREZ ADOLFO E	POR SERV. TALLER DE ACTIVIDAD	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	265		589	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				144,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,000	
							Total Comprobante :			144,000	144,000
3	2343	04/03/2025		FIGUEROA FIGUEROA VI	POR SERV. TALLER DE RUGBY FEBR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	70		589	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	2344	04/03/2025		FERRADA CONTRERAS FR	POR SERV. PROFESIONAL EQUIPO P	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	87		589	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				789,112
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			789,112	
							Total Comprobante :			789,112	789,112
3	2345	04/03/2025		TORRES CERDA JAVIERA	POR SERV. PROFESIONAL APOYO EQ	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	65		589	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				823,833
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			823,833	
							Total Comprobante :			823,833	823,833

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2346	04/03/2025		MOLINA VENEGAS MARIT	POR SERV. PROG. FAMILIA/ COORD	BOLETA A HONORARIOS	378		589		
					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	2347	04/03/2025		DENISSE MARLENE VIL	POR SERV. COLABORACION, APOYO	BOLETA A HONORARIOS	45		589		
					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	2348	04/03/2025		BUSTOS CEA CAMILA AN	POR SERV. AUXILIAR DE ASEO, PR	BOLETA A HONORARIOS	21		589		
					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	2349	04/03/2025		DENISSE GUISELLE GO	POR SERV. DE PROFESIONAL EQUIP	BOLETA A HONORARIOS	92		589		
					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	2350	04/03/2025		MALDONADO CAMPOS MA	KINESIOLOGA INTEGRAL PROG.VINC	BOLETA A HONORARIOS	127		589		
					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	2351	04/03/2025		HERNANDEZ RIFO GLORI	POR SERV. DE APOYO ADMINISTRAT	BOLETA A HONORARIOS	109		589		
					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	2352	04/03/2025		MENDOZA CASTILLO ELI	POR SERV. APOYO ADMINISTRATIVO	BOLETA A HONORARIOS	26		589		
					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	2353	04/03/2025		OÑATE GODOY GONZALO	POR SERV. TERAPEUTA OCUPACIONA	BOLETA A HONORARIOS	63		589		
					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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		907,895	907,895
3	2354	04/03/2025	YORDY ANTONIO SALINA		POR SERV. SONIDO DEPTO. LOGIST	BOLETA A HONORARIOS	57		589		
					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	2355	04/03/2025	NOVOA ESCARATE MARIA		POR SERV. TALLER RECICLARTE DE	BOLETA A HONORARIOS	22		589		
					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	2356	04/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA A BE	FACTURA ELECTRONICA	5955738		646		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,002,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1,002,900	
					Total Comprobante :				1,002,900	1,002,900	
3	2357	04/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA A BE	FACTURA ELECTRONICA	5953928		646		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				237,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				237,300	
					Total Comprobante :				237,300	237,300	
3	2358	04/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA P A	FACTURA ELECTRONICA	5969191		646		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				86,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				86,600	
					Total Comprobante :				86,600	86,600	
3	2359	04/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA A BE	BOLETA ELECTRONICA	59420102		678		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				9,100	
					Total Comprobante :				9,100	9,100	
3	2360	04/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENRGIA ELECTRCA A BELL	BOLETA ELECTRONICA	59420101		646		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				5,200	
				Total Comprobante :				5,200	5,200		
3	2361	04/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	5965816		680			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				26,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,600	
								Total Comprobante :		26,600	26,600
3	2362	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5972114		680	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,900	
								Total Comprobante :		29,900	29,900
3	2363	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59693939		680	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				28,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,300	
								Total Comprobante :		28,300	28,300
3	2364	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971737		680	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				34,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			34,100	
								Total Comprobante :		34,100	34,100
3	2365	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59418309		680	
						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	2366	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59416947		680	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,700	
								Total Comprobante :		13,700	13,700
3	2367	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5969346		680	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				27,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			27,700	
								Total Comprobante :		27,700	27,700
3	2368	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5973111		680	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				11,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,500	
								Total Comprobante :		11,500	11,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2369	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970982		680	55,200
Total Comprobante :										55,200	55,200
3	2370	04/03/2025		JJV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	215-24-01-999-001-999 121-06-01-001-148-000	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES	586		579	500,000
Total Comprobante :										500,000	500,000
3	2371	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5967648		680	98,300
Total Comprobante :										98,300	98,300
3	2372	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	59418069		680	112,600
Total Comprobante :										112,600	112,600
3	2373	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5967647		680	68,500
Total Comprobante :										68,500	68,500
3	2374	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5967257		680	67,400
Total Comprobante :										67,400	67,400
3	2375	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AV.	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5967526		680	71,200
Total Comprobante :										71,200	71,200
3	2376	04/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA RANC	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5973253		680	126,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			126,500	
				Total Comprobante :					126,500	126,500
3	2377	04/03/2025		JAIME EDUARDO FERREI	ESTADO DE PAGO N° 1 CONSTRUCCI	FACTURA ELECTRONICA	228		581	
					215-31-02-004-003-011	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LOS ARRAYAN				16,836,158
					161-02-04-003-011-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LOS ARRAYAN			16,836,158	
				Total Comprobante :					16,836,158	16,836,158
3	2378	04/03/2025		SOTO GONZALEZ DIEGO	POR SERV. EN CEMENTERIO MUNICI	BOLETA A HONORARIOS	18		586	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				298,246
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			298,246	
				Total Comprobante :					298,246	298,246
3	2379	04/03/2025		RIQUELME SILVA CONST	POR SERV. COMO SALVAVIDAS PISC	BOLETA A HONORARIOS	126		586	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				580,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000	
				Total Comprobante :					580,000	580,000
3	2380	04/03/2025		RIVAS QUILODRAN REGI	POR SERV. COMO SALVAVIDAS PISC	BOLETA A HONORARIOS	4		586	
					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	2381	04/03/2025		MEDINA CONTRERAS ISO	POR SERV. EN DIDECO , MES DE F	BOLETA A HONORARIOS	130		586	
					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	2382	04/03/2025		POBLETE GARRIDO PAUL	POR SERV. EN DIDECO , MES DE	BOLETA A HONORARIOS	72		586	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				775,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			775,000	
				Total Comprobante :					775,000	775,000
3	2383	04/03/2025		ORELLANA SOLIS MARIE	POR SERV. EN DIDECO , MES DE F	BOLETA A HONORARIOS	91		586	
					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 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2384	04/03/2025		PEÑA PINO MAURICIO A	POR SERV. EN OF. DE LA JUVENT	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	264		586	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	2385	04/03/2025		DIAZ MALDONADO CARLA	POR SERV. EN CENTRO DE LA MUJE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	148		586	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	2386	04/03/2025		ZURITA LEON FERNANDA	POR SERV. EN DIDECO, MES DE F	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	137		586	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	2387	04/03/2025		SUSANA INGRID HERMOS	POR SERV. OPF. DE LA JUVENTUD	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	131		586	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	2388	04/03/2025		MANUEL ALEJANDRO RIV	POR SERV. EN DEPTO. TRANSITO ,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1		587	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	2389	04/03/2025		DEISY CAMILA SAGREDO	POR SERV. EN DEPTO. TRANSITO ,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	15		586	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				643,275
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			643,275	
							Total Comprobante :			643,275	643,275
3	2390	04/03/2025		LABRIN ACUÑA MARIA C	POR SERV. EN DEPTO. TRANSITO ,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	63		586	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	2391	04/03/2025		CAMPOS MUÑOZ ANDREA	POR SERV. EN PROY. SENEAMIENTO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	133		586	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				400,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			400,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		400,000	400,000
3	2392	04/03/2025	JUAN ESTEBAN PAINE A		POR SERV. EN DEPTO. TRANSITO ,	BOLETA A HONORARIOS	21		586		
					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	2393	04/03/2025	SOBARZO LINCO ALDO S		POR SERV. EN PROY. SANEAMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	127		586		
					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	2394	04/03/2025	VILLEGAS NAVARRETE		POR CONFECCION DE 45 LEGAJOS	BOLETA A HONORARIOS	2		586		
					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	2395	04/03/2025	HERMOSILLA GONZALEZ		POR SERV. EN INSP. DE OBRA PRO	BOLETA A HONORARIOS	231		586		
					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	2396	04/03/2025	MEDINA INOSTROZA CLA		POR SERV. EN PROY. SANEAMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	122		586		
					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	2397	04/03/2025	JOHANA ALICIA SEGURA		POR SERV. EN DIDEKO , MES DE F	BOLETA A HONORARIOS	7		586		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					510,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					510,500
								Total Comprobante :		510,500	510,500
3	2398	04/03/2025	ECHENIQUE OPAZO MATH		POR SERV. EN ASIST. TECNICA AB	BOLETA A HONORARIOS	23		586		
					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	2399	04/03/2025	MORALES CABEZAS SONI	POR SERV. EN CEMENTERIO MUNICI	BOLETA A HONORARIOS	63		586			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	2400	04/03/2025		BUSTOS DIAZ JUAN ANT	POR SERV. EN CEMENTERIO MUNICI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	9		586	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				526,316
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			526,316	
							Total Comprobante :			526,316	526,316
3	2401	04/03/2025		GARCIA ULLOA JUAN EM	POR SERV. EN CEMENTERIO MUNICI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	23		586	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				526,316
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			526,316	
							Total Comprobante :			526,316	526,316
3	2402	04/03/2025		MARTIN OÑATE JOSE OM	POR SERV. EN CEMENTERIO MUNICI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	8		586	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	2403	04/03/2025		ASTUDILLO ORTIZ SOLA	POR SERV. EN CESFAM ALEMANIA ,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	41		586	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				640,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			640,000	
							Total Comprobante :			640,000	640,000
3	2404	04/03/2025		PAOLA JOHANNA CERDA	POR SERV. EN PROG. 4-7 COLEGIO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	10		586	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				600,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	2405	04/03/2025		PINO RUIZ FRANCISCA	POR SERV. COMO EDUCADORA REEMP	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	17		586	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				319,984
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			319,984	
							Total Comprobante :			319,984	319,984
3	2406	04/03/2025		ESPINOZA CASTILLO AN	POR SERV. EN ESC. DE VERANO ,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	15		586	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				420,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			420,000	
							Total Comprobante :			420,000	420,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2407	04/03/2025		ESPINOZA CASTILLO AN	POR SERV. EN PRO. ESC. DE VERA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	14		586	480,000 480,000 480,000
							Total Comprobante :			480,000	480,000
3	2408	04/03/2025		TIARE BELEN BOBADILL	POR SERV. EN PRO. ESC. DE VERA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	219		586	910,000 910,000 910,000
							Total Comprobante :			910,000	910,000
3	2409	04/03/2025		TIARE BELEN BOBADILL	POR SERV. EN PROG. ESC. DE VER	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	218		586	728,000 728,000 728,000
							Total Comprobante :			728,000	728,000
3	2410	04/03/2025		MAGALY DEL CARMEN RA	POR SERV. EN PROG. ESC. DE VER	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	1		586	800,000 800,000 800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2411	04/03/2025		FARIÑA MONCADA VERON	POR SERV. EN GESTION CULTURAL,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	272		586	347,878 347,878 347,878
							Total Comprobante :			347,878	347,878
3	2412	04/03/2025		FARIÑA MONCADA VERON	POR SERV. EN GESTION CULTURAL,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	271		586	347,878 347,878 347,878
							Total Comprobante :			347,878	347,878
3	2413	04/03/2025		QUINTANA MORGADO FRA	POR SERV. EN TALLER DE HISTORI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	231		586	233,918 233,918 233,918
							Total Comprobante :			233,918	233,918
3	2414	04/03/2025		FUENTEALBA MOLINA JO	POR SERV. COMO MONITOR MUSICAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	257		586	427,368

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			427,368	
							Total Comprobante :			427,368	427,368
3	2415	04/03/2025		RICARDO MAURICIO OLA	POR SERV. EN ASEO PROG. 4-7 ES	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	6		586	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				600,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	2416	04/03/2025		HERNANDEZ VILLA JORG	POR SERV. COMO MONITOR MUSICAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	350		586	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				503,087
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			503,087	
							Total Comprobante :			503,087	503,087
3	2417	04/03/2025		FUICA SAN MARTIN JUA	POR SERV. EN CENTRO CULTURAL,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	153		586	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				555,014
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			555,014	
							Total Comprobante :			555,014	555,014
3	2418	04/03/2025		GALLEGOS TOLEDO FERN	POR SERV. EN PROG. ESC. DE VER	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1		586	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,661,333
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,661,333	
							Total Comprobante :			1,661,333	1,661,333
3	2419	04/03/2025		ASTROZA ROJAS LORETO	POR SERV. EN DIDECO, MES DE FE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	97		597	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	2420	04/03/2025		VENTURELLI FUENTEALB	POR SERV. EN TALLER DE PATINAJ	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	483		597	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				324,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			324,000	
							Total Comprobante :			324,000	324,000
3	2422	04/03/2025		GUEVARA PUENTES ALEX	POR SERV. EN VARIOS TALLERES D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	691		597	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				432,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			432,000	
							Total Comprobante :			432,000	432,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2423	04/03/2025		GUEVARA PUENTES ALEX	POR SERV. EN VARIOS TALLERES D	BOLETA A HONORARIOS	692		597		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				432,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			432,000		
					Total Comprobante :				432,000	432,000	
3	2424	04/03/2025		ROBLES SANDOVAL RAUL	POR SERV. EN TALLER DE BABY FU	BOLETA A HONORARIOS	227			597	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				320,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			320,000		
					Total Comprobante :				320,000	320,000	
3	2425	05/03/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE MULTA CURSADA POR LA	MEMORANDUM	42			594	
					215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				13,418,727	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			13,418,727		
					Total Comprobante :				13,418,727	13,418,727	
					Total día				98,038,141	98,038,141	
3	2426	05/03/2025		LEONARDO MENDEZ LARA	JEFE DE GABINETE FEBRERO 2025	BOLETA A HONORARIOS	9			601	
					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	2427	05/03/2025		TOLEDO VALDEBENITO D	VIGILAR Y CUIDAR EL RECINTO PO	BOLETA A HONORARIOS	98			601	
					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	2428	05/03/2025		GALLEGOS MELO GABRIE	ADMIN. PROG. CULTURAL BARRIAL,	BOLETA A HONORARIOS	109			601	
					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	2429	05/03/2025		GUTIERREZ CASTILLO J	AUXILIAR, FEBRERO 2025	BOLETA A HONORARIOS	260			601	
					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	2430	05/03/2025		CATRIAN RODRIGUEZ JA	PROFESOR DE VIENTO MADERA ORQ.	BOLETA A HONORARIOS	218			601	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				326,461	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	326,461			
					Total Comprobante :				326,461	326,461
3	2431	05/03/2025		ZERENE MALDONADO PAU	SERV. MEDICO VETERINARIA PRODE	BOLETA A HONORARIOS	38		601	
					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	2432	05/03/2025		TRONCOSO MALDONADO M	ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO R	BOLETA ELECTRONICA	228		601	
					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	2433	05/03/2025		PEREZ LEON CINTIA PA	TECNICO VETRINARIOA APOYO A LA	BOLETA A HONORARIOS	20		601	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				564,912
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	564,912			
					Total Comprobante :				564,912	564,912
3	2434	05/03/2025		MARTINEZ GARRIDO JOS	ATENCION MEDIC DE MASCOTAS PAR	BOLETA A HONORARIOS	103		601	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				946,935
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	946,935			
					Total Comprobante :				946,935	946,935
3	2435	05/03/2025		VERGARA ARTIGAS PLAC	ENCARGADO DE PLANTA DE TRATAMI	BOLETA A HONORARIOS	200		601	
					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	2436	05/03/2025		FONTECILLA ESQUIVEL	PROFESOR DE CUERDAS ORQUESTA S	BOLETA A HONORARIOS	234		601	
					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	2437	05/03/2025		YOLANDA ESTEFANIA LI	APOYO ADMIN,. FEBRERO 2025	BOLETA A HONORARIOS	59		601	
					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 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2438	05/03/2025		ESPINOZA OÑATE NICOL	APOYO A LA GESTION DEL DEPTO.	BOLETA A HONORARIOS	15		601		
					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	2439	05/03/2025		MUÑOZ SEGUEL JAIME H	NOCHERO EN C.E.I.A, FEBRERO 20	BOLETA A HONORARIOS	94		601		
					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	2440	05/03/2025		SANZANA LAURIE VICEN	ADMINI. FEBRERO 2025, CESFAM A	BOLETA A HONORARIOS	119		601		
					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	2441	05/03/2025		SANHUEZA RIOS JIMENA	APOYO COMPLEJO DEPORTIVO, FEB	BOLETA A HONORARIOS	139		601		
					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	2442	05/03/2025		FIGUEROA FLORES NATA	SERV. EJECUTIVA EMPRESA OMIL,	BOLETA A HONORARIOS	230		601		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			990,000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			990,000		
					Total Comprobante :				990,000	990,000	
3	2443	05/03/2025		ROMINA ALEJANDRA VER	PROF. DE INCLUSION OMIL, FEBRE	BOLETA A HONORARIOS	84		601		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			930,000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			930,000		
					Total Comprobante :				930,000	930,000	
3	2444	05/03/2025		SAN MARTIN AGUILERA	APOYO OMIL, FEBRERO 2025	BOLETA A HONORARIOS	178		601		
					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	2445	05/03/2025		CID LEAL MATIAS IGNA	ATENCION OMIL, FEBRERO 2025	BOLETA A HONORARIOS	68		601		
					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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		700,000	700,000
3	2446	05/03/2025	LILLO RIVEROS JOSE N		CORTE DE PASTIZAL EN LA COMUNA	BOLETA A HONORARIOS	98			601	
					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	2447	05/03/2025	RECABARREN FLORES LU		CORTE DE PASTIZAL EN LA COMUNA	BOLETA A HONORARIOS	82			601	
					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	2448	05/03/2025	SOTO HENRIQUEZ SERGI		CORTE DE PASTIZAL EN LA COMUNA	BOLETA A HONORARIOS	99			601	
					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	2449	05/03/2025	SILVA DIAZ JUAN AMAL		APOYO EN PUNTO VERDE, FEBRERO	BOLETA A HONORARIOS	176			601	
					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	2450	05/03/2025	NORA LUCIA CONEJEROS		APOYO EN PUNTO VERDE, FEBRERO	BOLETA A HONORARIOS	41			601	
					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	2451	05/03/2025	SEGUEL BELMAR, ALVA		APOYO EN PUNTO VERDE, FEBRERO	BOLETA A HONORARIOS	4			601	
					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	2452	05/03/2025	GUZMAN MORENO JUAN C		APOYO TALLERES MUNICIPALES, FE	BOLETA A HONORARIOS	54			601	
					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	2453	05/03/2025	FABIAN SOTO AREVALO	LIMPIEZA VALNEARIO EL MANZANO,	BOLETA A HONORARIOS	18			601		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	2454	05/03/2025		AGUILAR PANGUINAO MA	APOYO A LA GESTION EN EL DESAR	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	7		601	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				605,263
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			605,263	
							Total Comprobante :			605,263	605,263
3	2455	05/03/2025		RODRIGUEZ CIFUENTES	APOYO ASEO Y ORNATO, FEBRERO 2	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	44		601	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				935,673
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			935,673	
							Total Comprobante :			935,673	935,673
3	2456	05/03/2025		RIFFO MUÑOZ GESTER D	APOYO MANTENCION AREAS VERDES,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	200		601	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				584,795
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,795	
							Total Comprobante :			584,795	584,795
3	2457	05/03/2025		OÑATE CARO JOSE	MANTENCION BALNEARIO LA PETA,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	51		601	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	2458	05/03/2025		CRISTIAN ALEXIS RENE	RETIRO MALLAS ECOPET Y DESBORD	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	36		601	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				683,897
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			683,897	
							Total Comprobante :			683,897	683,897
3	2459	05/03/2025		CARREÑO PAREDES SUSANA	MANTENCION BALNEARIO LA ARCADI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	23		601	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	2460	05/03/2025		EDUARDO JOSÉ ARAYA C	APOYO PLANTA TRATAMIENTOS DE A	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		601	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				292,398
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			292,398	
							Total Comprobante :			292,398	292,398

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2461	05/03/2025		CIFUENTES LINCONIR H	MANTENCION RECINTO MUNICIPAL D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	218		601	520,000
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	2462	05/03/2025		OSVALDO GUILLERMO BA	APOYO EN TERRENO OFI. SEGURIDA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	31		601	585,088
							Total Comprobante :			585,088	585,088
3	2463	05/03/2025		JIMENEZ BRAVO FRANCI	TRABAJO GRAFICO PUBLICITARIO,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	12		601	701,754
							Total Comprobante :			701,754	701,754
3	2464	05/03/2025		ADRIANA ESCALONA GON	AUXILIAR, FEBRERO 2025	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	4		601	520,000
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	2465	05/03/2025		CARLOS ANDRES PINTO	SERV. MUSICA BANDA WURLITZER	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	12		601	584,795
							Total Comprobante :			584,795	584,795
3	2466	05/03/2025		MELLADO LINCONIR PA	ANIMADOR DIA DEL AMOR Y AMISTA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	90		601	233,918
							Total Comprobante :			233,918	233,918
3	2467	05/03/2025		MELLA JARA JESSICA L	COORDINADORA DE PROYECTOS CENT	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	103		601	854,737
							Total Comprobante :			854,737	854,737
3	2468	05/03/2025		VALENTINA JAVIERA SE	COORDINARA AREA DE MICRO Y PEQ	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	92		601	854,737

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			854,737	
					Total Comprobante :				854,737	854,737
3	2469	05/03/2025		VIVIANA JUANILLO LUE	SERV. COMO ORIENTADOR LABORAL,	BOLETA A HONORARIOS	251		601	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,010,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,010,000	
					Total Comprobante :				1,010,000	1,010,000
3	2470	05/03/2025		GACITUA GONZALEZ SER	COORDINADOR OFICINA OMIL, FEBR	BOLETA A HONORARIOS	209		601	
					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	2471	05/03/2025		HENRIQUEZ VALLEJOS C	ENCARGADA LINEA INDEPENDIENTE	BOLETA A HONORARIOS	245		601	
					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	2472	05/03/2025		GONZALEZ SALGADO CLA	APOYO ATENCIONES MEDICAS DE MA	BOLETA A HONORARIOS	118		601	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				864,912
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			864,912	
					Total Comprobante :				864,912	864,912
3	2473	05/03/2025		SILVA RIQUELME MARIS	AUXILIAR, FEBRERO 2025	BOLETA A HONORARIOS	242		601	
					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	2474	05/03/2025		VEGA CHAVEZ LUIS ADR	ESC. DE TENIS DE MESA GIMNASIO	BOLETA A HONORARIOS	657		601	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
					Total Comprobante :				264,000	264,000
3	2475	05/03/2025		ANGELICA BERNARDA BE	TALLER DE YOGA EN VILLA EL ROS	BOLETA A HONORARIOS	40		601	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				132,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			132,000	
					Total Comprobante :				132,000	132,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	2476	05/03/2025		MUÑOZ MUÑOZ LUIS MAU	TALLER DDE FUTBOL SECTOR ALEMA	BOLETA A HONORARIOS	79		601	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
						Total Comprobante :			288,000	288,000
3	2477	05/03/2025		CALBIO NEGRON PEDRO	TALLER DE BASQUETBOL MUNICIPAL	BOLETA A HONORARIOS	53		601	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
						Total Comprobante :			288,000	288,000
3	2478	05/03/2025		GONZALEZ MENDOZA GUS	FUTSAL JAVIERA CARRERA, FEBRER	BOLETA A HONORARIOS	38		601	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				160,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	
						Total Comprobante :			160,000	160,000
3	2479	05/03/2025		KAUZLARICH VILLAVICE	TALLER MUNICIPAL DE VOLEIBOL C	BOLETA A HONORARIOS	269		601	
					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	2480	05/03/2025		DELGADILLO CASTRO AM	COORDINADORA DEL PROG. CENTRO	BOLETA A HONORARIOS	4		601	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				771,333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			771,333	
						Total Comprobante :			771,333	771,333
3	2481	05/03/2025		DELGADILLO CASTRO AM	COORDINADORA DEL PROG. CENTRO	BOLETA A HONORARIOS	5		601	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				890,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			890,000	
						Total Comprobante :			890,000	890,000
3	2482	05/03/2025		HILDA ROSA SIVOLI DE	TALLER DE BAILE ENTRETENIDO O	BOLETA A HONORARIOS	11		601	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				132,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			132,000	
						Total Comprobante :			132,000	132,000
3	2483	05/03/2025		PULGAR CORONADO JEAN	COORDINADORA ENTIDAD PATROCINA	BOLETA A HONORARIOS	175		601	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		1,159,594	1,159,594
3	2484	05/03/2025	NOVOA SANDOVAL DANIE		LEVANTAMIENTO EN TERRENO DE PR	BOLETA A HONORARIOS	82		601		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				521,818	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			521,818		
					Total Comprobante :			521,818		521,818	
3	2485	05/03/2025	SERVICIO AUDIOVISUAL		PRODUCCION DE SHOW ARTISTICO	FACTURA ELECTRONICA	24906		596		
					215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV				45,815,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			45,815,000		
					Total Comprobante :			45,815,000		45,815,000	
3	2486	05/03/2025	BAHAMONDES JARA FELI		INSPECCION TECNICA DE OBRAS E.	BOLETA A HONORARIOS	14		601		
					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	2487	05/03/2025	TORO ESCALONA ANSELM		INSPECCION TECNICA DE OBRAS DE	BOLETA A HONORARIOS	123		601		
					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	2488	05/03/2025	CSR INGENIERIA & CON		ESTADO DE PAGO N° 1 CONSTRUCC	FACTURA ELECTRONICA	46		598		
					215-31-02-004-003-010	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA CORDILL				21,089,583	
					161-02-04-075-000-000	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA CORDILL			21,089,583		
					Total Comprobante :			21,089,583		21,089,583	
3	2489	05/03/2025	ROBERTO ADRIAN VASQU		SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURA ELECTRONICA	207		599		
					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	2490	05/03/2025	I. MUNICIPALIDAD DE		REMUNERACION POR REEMPLAZO CLA	PLANILLA ADJUNTA			603		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				235,664	
					215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81				49,490	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				91,134	
					215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529				71,632	
				215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50				50,668		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°				6,880
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675				18,642
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4°, LEY N° 18.717				83,116
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				12,884
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			620,110	
							Total Comprobante :			620,110	620,110
3	2491	05/03/2025		GONZALEZ DIAZ CATALI	AUXILIAR EN BAÑO A PARQUE , FEB	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	7		611	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	2492	05/03/2025		SILVA GONZALEZ YESTE	ACOMPANAMIENTO EN TERRENO A LA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	219		611	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	2493	05/03/2025		GUTIERREZ HIDALGO MA	CUIDADOR NOCTURNO EN PLAZA SIE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	20		611	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	2494	05/03/2025		IBAÑEZ CASTRO RODRIG	NOCHERO CENTROP COMUNITARIO DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	236		611	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				262,029
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			262,029	
							Total Comprobante :			262,029	262,029
3	2495	05/03/2025		LECERF MENDEZ LINO J	CUIDADOR CEMENTERIO MUNICIPAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	118		611	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				584,795
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,795	
							Total Comprobante :			584,795	584,795
3	2496	05/03/2025		MARIA JOSE MEZA ERIC	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	21		611	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	2497	05/03/2025		EYZAGUIRRE BURGOS EM	GETSION DE APOYO EN ACT. CON J		BOLETA ELECTRONICA	7		611	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				585,088
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			585,088	
							Total Comprobante :			585,088	585,088
3	2498	05/03/2025		LUIS AVELINO TOLEDO	ACOMPAÑAMIENTO DE PATRULLERO,	215-21-04-004-000-000	BOLETA ELECTRONICA	14		611	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				585,088
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			585,088	
							Total Comprobante :			585,088	585,088
3	2499	05/03/2025		MAURICIO BASTIAS RIV	NOCHERO EN DEPENDENCIAS DE LA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	47		611	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	2500	05/03/2025		CAVIERES LILLO LUIS	NOCHERO DEL CENTRO COMUNITARIO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	124		611	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	2501	05/03/2025		GUERRA MALDONADO LUC	NOCHERO PARQUE EX ESC. NORMAL,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	153		611	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	2502	05/03/2025		CONTRERAS SANHUEZA C	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	56		611	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	2503	05/03/2025		MIRANDA BELTRAN LORE	SECRETARIA SEGURIDAD PUBLICA,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	134		611	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				550,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			550,000	
							Total Comprobante :			550,000	550,000
3	2504	05/03/2025		SANCHEZ LADRON DE GU	NOCHERO EN DEPENDENCIAS DE LA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	8		611	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2505	05/03/2025		JAIME MEDINA TOLEDO	NOCHERO EN EL TEATRO MUNICIPAL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	70		611	660,819
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	2506	05/03/2025		LUIS JASAN DIAZ FUEN	NOCHERO EN LA FARMACIA PÓPULAR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	14		611	660,819
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	2507	05/03/2025		OCTAVIO MAURICIO RIQ	OPERDAOR DE DRONE Y PATRULLAJE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	31		611	655,702
							Total Comprobante :			655,702	655,702
3	2508	05/03/2025		VILLEGAS OÑATE JUAN	NOCHERO DIDECO FEBRERO 2025	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	76		611	660,819
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	2509	05/03/2025		VILUGRON AGUILERA NI	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	143		611	520,000
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	2510	05/03/2025		SAMUEL OSCAR GALVEZ	NOCHERO DEL PARQUE EX ESC. NOR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	35		611	660,819
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	2511	05/03/2025		DEL VALLE JIMENEZ PE	NOCHERO CENTRO CULTURAL MUNICI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	212		611	660,819
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	2512	05/03/2025		QUEZADA RIQUELME EUG	NOCHERO CONDOMINIO CASAS TUTEL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	15		611	660,819

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		660,819	
						Total Comprobante :			660,819	660,819
3	2513	05/03/2025		ESCOBAR ITURRA HUGO	NOCHERO EN PLAZA VILLA HUEQUEN	BOLETA A HONORARIOS	48		611	
						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	2514	05/03/2025		RETAMAL NEIRA EILEEN	ADMIN. CESFAM HUEQUEN, FEBRERO	BOLETA A HONORARIOS	120		611	
						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	2515	05/03/2025		ALMEIDA MEZA CAROLIN	SALVAVIDAS EN PISCINA MUNICIPA	BOLETA A HONORARIOS	29		611	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			348,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		348,000	
						Total Comprobante :			348,000	348,000
3	2516	05/03/2025		SUAZO GONZALEZ SEBAS	PROFESOR DE PERCUSION DE LA OR	BOLETA A HONORARIOS	40		611	
						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	2517	05/03/2025		GUSTAVO ADOLFO CASTI	PRODESOR DE BRONCES DE LA ORQU	BOLETA A HONORARIOS	88		611	
						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	2518	05/03/2025		GONZALEZ SILVA EDUAR	NOCHERO EN LA OFICINA SEG. PUB	BOLETA A HONORARIOS	24		611	
						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	2519	05/03/2025		BRICEÑO MARIN JESUS	DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFON	BOLETA A HONORARIOS	128		611	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			326,461
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		326,461	
						Total Comprobante :			326,461	326,461

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2520	05/03/2025		MEZA CEA MARIA ALEJA	DIGITADORA PROG.	CHILE CRECE C	BOLETA A HONORARIOS	172	611	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			252,198	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,198	
							Total Comprobante :	252,198	252,198	
3	2521	05/03/2025		CIFUENTES HERRERA JO	NOCHERO EN CENTRO COMUNITARIO	BOLETA A HONORARIOS	216	611		
					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	2522	05/03/2025		FIGUEROA VELA JORDAN	ADMIN. 22 HORAS JORNADA CESFAM	BOLETA A HONORARIOS	34	611		
					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	2523	05/03/2025	BAYO VELOSO FRANCISC	PAGUESE PLANILLA SUPLEMENTARIA	PLANILLA ADJUNTA	0	610			
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			802,617	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			7,464	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			810,081	
							Total Comprobante :	810,081	810,081	
3	2524	05/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	59247495	647			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			152,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			152,400	
							Total Comprobante :	152,400	152,400	
3	2525	05/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5952368	647			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			208,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			208,900	
							Total Comprobante :	208,900	208,900	
3	2526	05/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	59215579	647			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			23,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,400	
							Total Comprobante :	23,400	23,400	
3	2527	05/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	59326577	647			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			25,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,700	
					Total Comprobante :				25,700	25,700
3	2528	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	59247109		647	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				34,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			34,000	
					Total Comprobante :				34,000	34,000
3	2529	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5954274		647	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				89,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			89,900	
					Total Comprobante :				89,900	89,900
3	2530	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5955935		647	
					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	2531	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5958551		647	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,766,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,766,200	
					Total Comprobante :				1,766,200	1,766,200
3	2532	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5963330		647	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				209,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			209,900	
					Total Comprobante :				209,900	209,900
3	2533	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5963331		647	
					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	2534	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	59395461		647	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,200	
					Total Comprobante :				24,200	24,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	2535	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970543		647	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				179,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			179,800	
								Total Comprobante :		179,800	179,800
3	2536	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970315		647	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				53,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			53,100	
								Total Comprobante :		53,100	53,100
3	2537	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970538		647	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				141,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			141,200	
								Total Comprobante :		141,200	141,200
3	2538	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970539		647	
						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	2539	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970540		647	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				242,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			242,500	
								Total Comprobante :		242,500	242,500
3	2540	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970541		647	
						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	2541	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970542		647	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				245,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			245,300	
								Total Comprobante :		245,300	245,300
3	2542	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970554		647	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				77,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			77,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
							Total Comprobante :		77,100	77,100		
3	2543	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970553		647			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					84,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						84,700	84,700	
3	2544	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970552			647		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					153,600		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						153,600	153,600	
3	2545	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970551			647		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					302,800		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						302,800	302,800	
3	2546	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970550			647		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,300		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						1,300	1,300	
3	2547	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970549			647		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					169,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						169,700	169,700	
3	2548	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970548			647		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					176,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						176,700	176,700	
3	2549	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970547			647		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					245,100		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						245,100	245,100	
3	2550	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970546			647		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				37,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			37,700	
								Total Comprobante :		37,700	37,700
3	2551	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970545		647	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				110,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			110,900	
								Total Comprobante :		110,900	110,900
3	2552	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970544		647	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				172,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			172,100	
								Total Comprobante :		172,100	172,100
3	2553	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5965953		647	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				159,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			159,700	
								Total Comprobante :		159,700	159,700
3	2554	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970555		647	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				121,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			121,500	
								Total Comprobante :		121,500	121,500
3	2555	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970556		647	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				178,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			178,600	
								Total Comprobante :		178,600	178,600
3	2556	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970558		647	
						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	2557	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970557		647	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				179,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			179,000	
								Total Comprobante :		179,000	179,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2558	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970561		647	115,300
Total Comprobante :										115,300	115,300
3	2559	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970560		647	175,800
Total Comprobante :										175,800	175,800
3	2560	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970559		647	116,800
Total Comprobante :										116,800	116,800
3	2561	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	59416017		647	18,800
Total Comprobante :										18,800	18,800
3	2562	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970563		647	163,200
Total Comprobante :										163,200	163,200
3	2563	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970562		647	204,200
Total Comprobante :										204,200	204,200
3	2564	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970564		647	118,800
Total Comprobante :										118,800	118,800
3	2565	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	59419581		647	41,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			41,500	
							Total Comprobante :			41,500	41,500
3	2566	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59419580		647	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,300
							SERVICIOS BASICOS			1,300	
							Total Comprobante :			1,300	1,300
3	2567	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970565		647	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				166,800
							SERVICIOS BASICOS			166,800	
							Total Comprobante :			166,800	166,800
3	2568	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970566		647	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				119,900
							SERVICIOS BASICOS			119,900	
							Total Comprobante :			119,900	119,900
3	2569	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5955831		647	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,110,100
							SERVICIOS BASICOS			2,110,100	
							Total Comprobante :			2,110,100	2,110,100
3	2570	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5954662		647	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,817,300
							SERVICIOS BASICOS			1,817,300	
							Total Comprobante :			1,817,300	1,817,300
3	2571	05/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5957486		647	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,579,900
							SERVICIOS BASICOS			1,579,900	
							Total Comprobante :			1,579,900	1,579,900
3	2572	05/03/2025		VENTURELLI FUENTEALB	POR SERV. COMO MONITORA DE MAN	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	484		612	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2573	05/03/2025		DANIELA CAROLINA ESP	POR SERV. EN PROG. ADULTO MAYO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	26		613	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				201,754
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			201,754	
							Total Comprobante :			201,754	201,754
3	2574	05/03/2025		DANIELA CAROLINA ESP	POR SERV. EN PROG. ADULTO MAYO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	28		613	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				605,263
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			605,263	
							Total Comprobante :			605,263	605,263
3	2575	05/03/2025		CATALINA BELEN JARA	POR SERV. EN PROG. ESC. DE VER	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1		613	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				714,999
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			714,999	
							Total Comprobante :			714,999	714,999
3	2576	05/03/2025		SOTO TOLEDO VALENTIN	POR SERV. EN PROG. ESC. DE VER	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1		613	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				647,666
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			647,666	
							Total Comprobante :			647,666	647,666
3	2577	06/03/2025		AGRUP SOC CULT REHAB	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	215-24-01-999-001-999 121-06-01-001-373-000	DECRETOS EXENTOS	609		614	
							SUBVENCIONES				2,400,000
							AGRUP SOC CULT REHABILITACION INFANTIL			2,400,000	
							Total Comprobante :			2,400,000	2,400,000
							Total día			152,853,182	152,853,182
3	2578	06/03/2025		ROBLES SANDOVAL RAUL	POR SERV. EN TALLER DE FUTBOL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	226		615	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	2579	06/03/2025		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	125		616	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	2580	06/03/2025		NOVA ZAPATA JOSE DEL	POR SERV. EN ESC. MUNIC., DE A	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	253		617	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				946,935

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			946,935	
							Total Comprobante :			946,935	946,935
3	2581	06/03/2025		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA COSTEAR PAGO P	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	308		618	
						121-06-01-001-405-000	SUBVENCIONES				200,000
							COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEQUEN AL			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	2582	06/03/2025		TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS DE ALCOHOLES FEBRER	215-24-03-002-001-000	OTROS			619	
						541-03-00-000-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				33,647
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			33,647	
							Total Comprobante :			33,647	33,647
3	2583	06/03/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	215-24-03-090-001-000	OTROS			620	
						215-24-03-092-002-000	APORTE AÑO VIGENTE				37,014,040
						221-07-00-000-000-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL				242,262
							OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			37,256,302	
							Total Comprobante :			37,256,302	37,256,302
3	2584	06/03/2025		ZAMBRANO TOLEDO JULI	AYUDA SOCIAL ATRAVES DEL DEPAR	215-24-01-007-004-000	DECRETOS EXENTOS	600		640	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				1,000,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	2585	06/03/2025		DAVID ANTONIO MARTIN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000	FICHA SOCIAL			639	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				80,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	2586	06/03/2025		GATICA CIFUENTES CRI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000	FICHA SOCIAL			638	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	2587	06/03/2025		ELSA ORTEGA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000	FICHA SOCIAL			637	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2588	06/03/2025		DANIXA KARINA TORRES	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-003-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			636	135,000 135,000
Total Comprobante :										135,000	135,000
3	2589	06/03/2025		MARUCELLA HORMAZABAL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-003-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			635	100,000 100,000
Total Comprobante :										100,000	100,000
3	2590	06/03/2025		CAMILA CONSTANZA BEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-003-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			634	100,000 100,000
Total Comprobante :										100,000	100,000
3	2591	06/03/2025		EMILIA DEL CARMEN MA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			632	100,000 100,000
Total Comprobante :										100,000	100,000
3	2592	06/03/2025		MARIA ANGELICA ERICE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			631	200,000 200,000
Total Comprobante :										200,000	200,000
3	2593	06/03/2025		LILIAN FELICIANA VEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			630	250,000 250,000
Total Comprobante :										250,000	250,000
3	2594	06/03/2025		MANCO IGNACION MAGDA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			629	100,000 100,000
Total Comprobante :										100,000	100,000
3	2595	06/03/2025		RICARDO SAGREDO DIAZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			628	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	2596	06/03/2025		JIMENEZ MUÑOZ MARIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			627	
				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	2597	06/03/2025		YOCELIN RACHEL BURDI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			626	
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				60,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				60,000	
				Total Comprobante :				60,000	60,000	
3	2598	06/03/2025		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA EXENTA ELECT	3516037		621	
				215-22-05-004-000-000	CORREO				521,310	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				521,310	
				Total Comprobante :				521,310	521,310	
3	2599	06/03/2025		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA EXENTA ELECT	3517885		621	
				215-22-05-004-000-000	CORREO				757,257	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				757,257	
				Total Comprobante :				757,257	757,257	
3	2600	06/03/2025		ESPINOZA SOLAR CAROL	DEVOLUCION POR GASTOS DE MOVIL	DECRETOS EXENTOS	702		622	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				52,200	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				52,200	
				Total Comprobante :				52,200	52,200	
3	2601	06/03/2025		RUIZ MAUREIRA JEANNE	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE GAS	DECRETOS EXENTOS	701		623	
				215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				93,870	
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				93,870	
				Total Comprobante :				93,870	93,870	
3	2602	06/03/2025		DANIELA CONSTANZA YA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PER	DECRETOS EXENTOS	599		624	
				215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				17,401	
				561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				17,401	
				Total Comprobante :				17,401	17,401	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2603	07/03/2025		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA COSTEAR PAGO P	DECRETOS EXENTOS	209		633	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				250,000
					121-06-01-001-024-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHACAICO			250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			43,477,922	43,477,922
3	2604	07/03/2025		INVERSIONES BH SPA	ADQUISICION DE 8 ROLLOS DE PIS	FACTURA ELECTRONICA	1202		757	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				1,686,468
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,686,468	
						Total Comprobante :			1,686,468	1,686,468
3	2605	07/03/2025		MARCELO IGNACIO FIGU	ADQUISICIÓN DE CUATRO ALARGADO	FACTURA ELECTRONICA	24658		672	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				65,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,900	
						Total Comprobante :			65,900	65,900
3	2606	07/03/2025		COMERCIAL RAI SPA	ADQUISICION DE REFRIGERADOR PA	FACTURA ELECTRONICA	4		826	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				458,393
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC			458,393	
						Total Comprobante :			458,393	458,393
3	2607	07/03/2025		MARIA ANGELICA TOBAR	ADQUISICIÓN DE 24 ANILLADOS PA	FACTURA ELECTRONICA	354		671	
					215-22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE				155,760
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			155,760	
						Total Comprobante :			155,760	155,760
3	2608	07/03/2025		PRODUCCIONES PUBLICI	ADQUISICION DE TELAS IMPRESAS	FACTURA ELECTRONICA	3334		682	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				364,949
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			364,949	
						Total Comprobante :			364,949	364,949
3	2609	07/03/2025		VJ GRAFICA Y DISEÑO	VESTIMENTA DE FUTBOL COMPLETA	FACTURA ELECTRONICA	84		695	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1,012,501
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,012,501	
						Total Comprobante :			1,012,501	1,012,501
3	2610	07/03/2025		DIAZ GODOY VICTOR MA	SERVICIO DE PRODUCCION ACTIVID	FACTURA ELECTRONICA	1367		683	
					215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV				1,921,850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,921,850	
							Total Comprobante :			1,921,850	1,921,850
3	2611	07/03/2025		MANUEL IGNACIO BADIL	POR SERV. EN DEPTO. DE OPERACI	BOLETA A HONORARIOS	8			641	
						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	2612	07/03/2025		MIGUEL ANGEL HORMAZA	POR SERV. EN DEPTO. DE OPERACI	BOLETA A HONORARIOS	4			641	
						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	2613	07/03/2025		YERKO RONALD FERNAND	POR SERV. EN DEPTO. DE OPERACI	BOLETA A HONORARIOS	18			641	
						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	2614	07/03/2025		CLAUDIO ESTEBAN SANC	POR SERV. EN DEPTO. DE OPERACI	BOLETA A HONORARIOS	17			641	
						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	2615	07/03/2025		URRUTIA MARTINEZ DAN	POR SERV. EN DEPTO. DE OPERACI	BOLETA A HONORARIOS	210			641	
						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	2616	07/03/2025		MUÑOZ MENDOZA GUILLE	POR SERV. EN DEPTO. DE OPERACI	BOLETA A HONORARIOS	5			641	
						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	2617	07/03/2025		FELIPE EDUARDO FERNA	POR SERV. EN PROG. SEGURIDAD P	BOLETA A HONORARIOS	25			641	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	2618	07/03/2025		PATRICIO AMADOR RIOS	POR SERV. EN ORQUESTA SINFONIC	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	428		641	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				326,461
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			326,461	
							Total Comprobante :			326,461	326,461
3	2619	07/03/2025		VEGA GUERRERO GERMAN	POR SERV. EN ORQUESTA SINFONIC	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	182		641	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				326,461
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			326,461	
							Total Comprobante :			326,461	326,461
3	2620	07/03/2025		FELIPE ALONSO OJEDA	POR SERV. EN APOYO TEATRO MUNI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	45		641	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				585,088
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			585,088	
							Total Comprobante :			585,088	585,088
3	2621	07/03/2025		MONICA IGNACIA CORTE	COORDINADORA COMUNITARIA DEPTO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	120		642	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				423,684
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			423,684	
							Total Comprobante :			423,684	423,684
3	2622	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PEDR	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970616		684	
							ELECTRICIDAD				183,600
							SERVICIOS BASICOS			183,600	
							Total Comprobante :			183,600	183,600
3	2623	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PEDR	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970615		684	
							ELECTRICIDAD				157,900
							SERVICIOS BASICOS			157,900	
							Total Comprobante :			157,900	157,900
3	2624	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COVA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970614		684	
							ELECTRICIDAD				171,700
							SERVICIOS BASICOS			171,700	
							Total Comprobante :			171,700	171,700
3	2625	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970613		684	
							ELECTRICIDAD				232,500
							SERVICIOS BASICOS			232,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		232,500	232,500
3	2626	07/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970612		684		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					179,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					179,300	179,300
3	2627	07/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970611		684		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					198,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					198,400	198,400
3	2628	07/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970610		684		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					245,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					245,100	245,100
3	2629	07/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970609		684		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					213,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					213,700	213,700
3	2630	07/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970608		684		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					123,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					123,700	123,700
3	2631	07/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5974212		684		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					76,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					76,800	76,800
3	2632	07/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970607		684		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					181,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :					181,000	181,000	
3	2633	07/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970606		684			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				161,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			161,000	
								Total Comprobante :		161,000	161,000
3	2634	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970605		684	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				365,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			365,600	
								Total Comprobante :		365,600	365,600
3	2635	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970604		684	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				199,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			199,500	
								Total Comprobante :		199,500	199,500
3	2636	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970603		684	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				197,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			197,700	
								Total Comprobante :		197,700	197,700
3	2637	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970602		684	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100,100	
								Total Comprobante :		100,100	100,100
3	2638	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970601		684	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				109,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			109,600	
								Total Comprobante :		109,600	109,600
3	2639	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970600		684	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				142,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			142,700	
								Total Comprobante :		142,700	142,700
3	2640	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970599		684	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				128,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			128,500	
								Total Comprobante :		128,500	128,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2641	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970598		684	126,100
Total Comprobante :										126,100	126,100
3	2642	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	59418674		684	45,800
Total Comprobante :										45,800	45,800
3	2643	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970597		684	77,100
Total Comprobante :										77,100	77,100
3	2644	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970596		684	182,400
Total Comprobante :										182,400	182,400
3	2645	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970017		684	34,200
Total Comprobante :										34,200	34,200
3	2646	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970216		684	152,100
Total Comprobante :										152,100	152,100
3	2647	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970595		684	71,200
Total Comprobante :										71,200	71,200
3	2648	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5973428		684	17,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		17,400		
						Total Comprobante :			17,400	17,400	
3	2649	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	59416047		684		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				8,800	
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :			8,800	8,800	
3	2650	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970594			684	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				214,000	
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :			214,000	214,000	
3	2651	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970593			684	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				189,500	
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :			189,500	189,500	
3	2652	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970592			684	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				134,000	
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :			134,000	134,000	
3	2653	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970590			687	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				2,000	
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :			2,000	2,000	
3	2654	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970591			684	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				274,100	
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :			274,100	274,100	
3	2655	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970589			684	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				316,900	
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :			316,900	316,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	2656	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971692		684	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				55,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			55,400	
							Total Comprobante :			55,400	55,400
3	2657	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	59417773		684	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				33,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			33,900	
							Total Comprobante :			33,900	33,900
3	2658	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970223		684	
						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	2659	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970588		684	
						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	2660	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971686		684	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				49,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,600	
							Total Comprobante :			49,600	49,600
3	2661	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970586		684	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				80,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			80,400	
							Total Comprobante :			80,400	80,400
3	2662	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970587		684	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				123,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			123,600	
							Total Comprobante :			123,600	123,600
3	2663	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970585		684	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				136,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			136,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		136,600	136,600	
3	2664	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA EXENTA ELECT	5970579		684		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					196,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					196,400	196,400	
3	2665	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970630		684		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					91,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					91,400	91,400	
3	2666	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970584		684		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					23,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					23,800	23,800	
3	2667	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5969959		684		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					25,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					25,900	25,900	
3	2668	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971235		684		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					243,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					243,700	243,700	
3	2669	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970582		684		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					143,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					143,100	143,100	
3	2670	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970581		684		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					102,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					102,700	102,700	
3	2671	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970580		684		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				79,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			79,600	
								Total Comprobante :		79,600	79,600
3	2672	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970578		684	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				206,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			206,400	
								Total Comprobante :		206,400	206,400
3	2673	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970577		684	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				22,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,600	
								Total Comprobante :		22,600	22,600
3	2674	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970518		684	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				159,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			159,100	
								Total Comprobante :		159,100	159,100
3	2675	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970579		684	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				48,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			48,400	
								Total Comprobante :		48,400	48,400
3	2676	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970575		684	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				89,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			89,700	
								Total Comprobante :		89,700	89,700
3	2677	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970574		684	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				152,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			152,200	
								Total Comprobante :		152,200	152,200
3	2678	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59419579		684	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2679	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970573		684	56,000 56,000
							Total Comprobante :			56,000	56,000
3	2680	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970572		684	33,700 33,700
							Total Comprobante :			33,700	33,700
3	2681	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5973341		684	181,900 181,900
							Total Comprobante :			181,900	181,900
3	2682	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5973342		684	190,500 190,500
							Total Comprobante :			190,500	190,500
3	2683	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970571		684	29,400 29,400
							Total Comprobante :			29,400	29,400
3	2684	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970570		684	182,100 182,100
							Total Comprobante :			182,100	182,100
3	2685	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970569		684	165,100 165,100
							Total Comprobante :			165,100	165,100
3	2686	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5970185		684	27,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			27,200	
							Total Comprobante :			27,200	27,200
3	2687	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5969962		684	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				55,300
							SERVICIOS BASICOS			55,300	
							Total Comprobante :			55,300	55,300
3	2688	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970568		684	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				119,800
							SERVICIOS BASICOS			119,800	
							Total Comprobante :			119,800	119,800
3	2689	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970567		684	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				131,700
							SERVICIOS BASICOS			131,700	
							Total Comprobante :			131,700	131,700
3	2690	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59421110		715	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				50,200
							SERVICIOS BASICOS			50,200	
							Total Comprobante :			50,200	50,200
3	2691	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59421109		715	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
							SERVICIOS BASICOS			1,200	
							Total Comprobante :			1,200	1,200
3	2692	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970617		716	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				248,100
							SERVICIOS BASICOS			248,100	
							Total Comprobante :			248,100	248,100
3	2693	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970618		708	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				165,900
							SERVICIOS BASICOS			165,900	
							Total Comprobante :			165,900	165,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2694	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5970619		708		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				172,800		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			172,800			
						Total Comprobante :		172,800	172,800		
3	2695	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	59385539		708		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				69,100		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			69,100			
						Total Comprobante :		69,100	69,100		
3	2696	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970620		708		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				268,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			268,200			
						Total Comprobante :		268,200	268,200		
3	2697	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970621		708		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				55,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			55,700			
						Total Comprobante :		55,700	55,700		
3	2698	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970622		708		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				230,400		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			230,400			
						Total Comprobante :		230,400	230,400		
3	2699	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970623		708		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				74,900		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			74,900			
						Total Comprobante :		74,900	74,900		
3	2700	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970624		708		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				190,900		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			190,900			
						Total Comprobante :		190,900	190,900		
3	2701	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970625		708		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				268,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			268,700			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :								268,700	268,700	
3	2702	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970627		708	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				425,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			425,000	
							Total Comprobante :		425,000	425,000
3	2703	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970626		708	
					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	2704	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970628		708	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				235,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			235,900	
							Total Comprobante :		235,900	235,900
3	2705	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970629		708	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				250,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			250,600	
							Total Comprobante :		250,600	250,600
3	2706	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	59419151		708	
					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	2707	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970632		708	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				308,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			308,900	
							Total Comprobante :		308,900	308,900
3	2708	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970633		708	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				74,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			74,200	
							Total Comprobante :		74,200	74,200
3	2709	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970634		708	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				133,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			133,400	
								Total Comprobante :		133,400	133,400
3	2710	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970636		708	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				53,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			53,700	
								Total Comprobante :		53,700	53,700
3	2711	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970637		708	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				270,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			270,800	
								Total Comprobante :		270,800	270,800
3	2712	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970638		708	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				263,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			263,400	
								Total Comprobante :		263,400	263,400
3	2713	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971549		708	
						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	2714	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970642		708	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				202,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			202,300	
								Total Comprobante :		202,300	202,300
3	2715	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970641		708	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				76,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			76,800	
								Total Comprobante :		76,800	76,800
3	2716	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970640		708	
						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 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2717	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970639		708	132,400
Total Comprobante :										132,400	132,400
3	2718	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5971554		708	202,000
Total Comprobante :										202,000	202,000
3	2719	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5971552		708	134,300
Total Comprobante :										134,300	134,300
3	2720	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5971551		708	121,200
Total Comprobante :										121,200	121,200
3	2721	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5971550		708	102,500
Total Comprobante :										102,500	102,500
3	2722	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5971553		708	153,800
Total Comprobante :										153,800	153,800
3	2723	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5971556		708	185,900
Total Comprobante :										185,900	185,900
3	2724	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5971555		708	172,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			172,700	
								Total Comprobante :		172,700	172,700
3	2725	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970431		708	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				84,100
							SERVICIOS BASICOS			84,100	
								Total Comprobante :		84,100	84,100
3	2726	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5969171		708	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				428,400
							SERVICIOS BASICOS			428,400	
								Total Comprobante :		428,400	428,400
3	2727	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970298		708	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				603,200
							SERVICIOS BASICOS			603,200	
								Total Comprobante :		603,200	603,200
3	2728	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970391		708	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				36,000
							SERVICIOS BASICOS			36,000	
								Total Comprobante :		36,000	36,000
3	2729	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970402		708	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				97,700
							SERVICIOS BASICOS			97,700	
								Total Comprobante :		97,700	97,700
3	2730	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970401		708	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				261,600
							SERVICIOS BASICOS			261,600	
								Total Comprobante :		261,600	261,600
3	2731	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970400		708	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				137,300
							SERVICIOS BASICOS			137,300	
								Total Comprobante :		137,300	137,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2732	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970399		708		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				140,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			140,800		
				Total Comprobante :				140,800	140,800		
3	2733	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970398		708		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				152,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			152,500		
				Total Comprobante :				152,500	152,500		
3	2734	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970397		708		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				193,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			193,300		
				Total Comprobante :				193,300	193,300		
3	2735	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970396		708		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				186,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			186,800		
				Total Comprobante :				186,800	186,800		
3	2736	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970395		708		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				180,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			180,800		
				Total Comprobante :				180,800	180,800		
3	2737	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970394		708		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				129,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			129,400		
				Total Comprobante :				129,400	129,400		
3	2738	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970393		708		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				202,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			202,800		
				Total Comprobante :				202,800	202,800		
3	2739	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970392		708		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				139,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			139,700		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER		
										139,700	139,700	
3	2740	07/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970406		708			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					196,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :					196,800	196,800	
3	2741	07/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970405		708			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					153,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :					153,700	153,700	
3	2742	07/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970404		708			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					95,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :					95,100	95,100	
3	2743	07/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970403		708			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					212,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :					212,100	212,100	
3	2744	07/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970410		708			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					92,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :					92,600	92,600	
3	2745	07/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970409		708			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					57,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :					57,100	57,100	
3	2746	07/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970408		708			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					99,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					99,400	99,400		
3	2747	07/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970407		708				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				149,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			149,400	
								Total Comprobante :		149,400	149,400
3	2748	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970417		708	
						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	2749	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970416		708	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				165,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			165,900	
								Total Comprobante :		165,900	165,900
3	2750	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970415		708	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				138,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			138,300	
								Total Comprobante :		138,300	138,300
3	2751	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970414		708	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				210,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			210,000	
								Total Comprobante :		210,000	210,000
3	2752	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970418		708	
						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	2753	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970454		708	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				142,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			142,300	
								Total Comprobante :		142,300	142,300
3	2754	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970453		708	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				160,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			160,800	
								Total Comprobante :		160,800	160,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2755	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970452		708	370,600
								Total Comprobante :		370,600	370,600
3	2756	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970451		708	150,700
								Total Comprobante :		150,700	150,700
3	2757	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970450		708	226,500
								Total Comprobante :		226,500	226,500
3	2758	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970449		708	178,200
								Total Comprobante :		178,200	178,200
3	2759	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970448		708	269,200
								Total Comprobante :		269,200	269,200
3	2760	10/03/2025		ARROYO GARCIA CARMEN	CHARLA MOTIVACIONAL 'QUERER ES	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	64		648	4,678,363
								Total Comprobante :		4,678,363	4,678,363
								Total día		36,716,240	36,716,240
3	2761	07/03/2025		VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 2 DIAS 1 AL 100% Y 1	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1534		644	110,624
								Total Comprobante :		110,624	110,624
								Total día		110,624	110,624

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2762	07/03/2025		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	215-22-08-001-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	419		645	
							SERVICIOS DE ASEO				76,823,494
							SERVICIOS GENERALES			76,823,494	
							Total Comprobante :			76,823,494	76,823,494
3	2763	07/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5938253		646	
							ELECTRICIDAD				54,300
							SERVICIOS BASICOS			54,300	
							Total Comprobante :			54,300	54,300
3	2764	10/03/2025		INVERSIONES Y ASESOR	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMO, T	215-22-04-006-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	213		650	
							FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS				183,398
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			183,398	
							Total Comprobante :			183,398	183,398
							Total día			77,061,192	77,061,192
3	2765	10/03/2025		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	215-22-05-004-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12439524		657	
							CORREO				510,765
							SERVICIOS BASICOS			510,765	
							Total Comprobante :			510,765	510,765
3	2766	10/03/2025		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	215-22-05-004-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	12491783		657	
							CORREO				273,815
							SERVICIOS BASICOS			273,815	
							Total Comprobante :			273,815	273,815
3	2767	10/03/2025		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	32914		658	
							OTROS				499,800
							ARRIENDOS			499,800	
							Total Comprobante :			499,800	499,800
3	2768	10/03/2025		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	306		659	
							ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,546,522
							ARRIENDOS			1,546,522	
							Total Comprobante :			1,546,522	1,546,522
3	2769	10/03/2025		GREGORIO DAZA CRUZ Y	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	215-26-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	672		662	
							DEVOLUCIONES				60,690

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			60,690	
								Total Comprobante :		60,690	60,690
3	2770	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970447		687	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				108,100
							SERVICIOS BASICOS			108,100	
								Total Comprobante :		108,100	108,100
3	2771	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970446		687	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				254,300
							SERVICIOS BASICOS			254,300	
								Total Comprobante :		254,300	254,300
3	2772	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970445		687	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				145,800
							SERVICIOS BASICOS			145,800	
								Total Comprobante :		145,800	145,800
3	2773	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970444		687	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				70,400
							SERVICIOS BASICOS			70,400	
								Total Comprobante :		70,400	70,400
3	2774	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970443		687	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,300
							SERVICIOS BASICOS			1,300	
								Total Comprobante :		1,300	1,300
3	2775	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970442		687	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				132,800
							SERVICIOS BASICOS			132,800	
								Total Comprobante :		132,800	132,800
3	2776	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970441		687	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				364,700
							SERVICIOS BASICOS			364,700	
								Total Comprobante :		364,700	364,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2777	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970440		687	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				174,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			174,500	
								Total Comprobante :		174,500	174,500
3	2778	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970439		687	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				265,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			265,700	
								Total Comprobante :		265,700	265,700
3	2779	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970438		687	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				173,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			173,300	
								Total Comprobante :		173,300	173,300
3	2780	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970437		687	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				262,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			262,700	
								Total Comprobante :		262,700	262,700
3	2781	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970436		687	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				122,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			122,600	
								Total Comprobante :		122,600	122,600
3	2782	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970435		687	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				117,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			117,500	
								Total Comprobante :		117,500	117,500
3	2784	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970433		687	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				176,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			176,800	
								Total Comprobante :		176,800	176,800
3	2785	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970434		687	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				188,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			188,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				188,700	188,700
3	2786	10/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970432		687	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	103,400			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	103,400			
					Total Comprobante :				103,400	103,400
3	2787	10/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970430		687	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	145,200			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	145,200			
					Total Comprobante :				145,200	145,200
3	2788	10/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970429		687	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	78,200			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	78,200			
					Total Comprobante :				78,200	78,200
3	2789	10/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970428		687	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	170,700			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	170,700			
					Total Comprobante :				170,700	170,700
3	2790	10/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970427		687	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	202,000			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	202,000			
					Total Comprobante :				202,000	202,000
3	2791	10/03/2025	ALBORNOZ VENEGAS MAX		MONITOR ESC. DE VERANO DIEGO D	BOLETA A HONORARIOS	2		665	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	714,999			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	714,999			
					Total Comprobante :				714,999	714,999
3	2792	10/03/2025	CANALES ROCHA DIEGO		MONITOR DE TALLER DE CALISTENI	BOLETA A HONORARIOS	32		665	
					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	2793	10/03/2025	VENEGAS ERICES MATIA	APOYO LOGISTICO TEATRO MUNICIP	BOLETA A HONORARIOS	7		665		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	2794	10/03/2025		MILLANAO LASCANO NIC	OPERADOR DE CAMARAS TELEVIGILA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	70		665	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				294,667
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			294,667	
							Total Comprobante :			294,667	294,667
3	2795	10/03/2025		ERNESTO ALFONSO NINO	PROFESOR DE SEGUNDOS VIOLINES,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	236		665	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				326,461
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			326,461	
							Total Comprobante :			326,461	326,461
3	2796	10/03/2025		VELASQUEZ FERNANDEZ	ACCIONES DE APOYO A LA GESTION	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	172		665	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,193
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,193	
							Total Comprobante :			252,193	252,193
3	2797	10/03/2025		CANALES ROCHA DIEGO	MONITOR DE TALLER CALISTENIA,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	33		665	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				144,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,000	
							Total Comprobante :			144,000	144,000
3	2798	10/03/2025		BUSTOS CEA CAMILA AN	AUXILIAR PROG. 4 A 7 ESC. JOSE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	22		665	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				80,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	2799	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970426		687	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				176,100
							SERVICIOS BASICOS			176,100	
							Total Comprobante :			176,100	176,100
3	2800	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970425		687	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				129,400
							SERVICIOS BASICOS			129,400	
							Total Comprobante :			129,400	129,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2801	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970424		687	150,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			150,900	
								Total Comprobante :		150,900	150,900
3	2802	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970423		687	104,300
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			104,300	
								Total Comprobante :		104,300	104,300
3	2803	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970422		687	96,600
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			96,600	
								Total Comprobante :		96,600	96,600
3	2804	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970421		687	112,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			112,100	
								Total Comprobante :		112,100	112,100
3	2805	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970420		687	71,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			71,400	
								Total Comprobante :		71,400	71,400
3	2806	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970419		687	107,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			107,400	
								Total Comprobante :		107,400	107,400
3	2807	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970455		687	2,800
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			2,800	
								Total Comprobante :		2,800	2,800
3	2808	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970457		687	195,000
							ELECTRICIDAD				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		195,000		
						Total Comprobante :			195,000	195,000	
3	2809	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970488		687		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			118,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :			118,500	118,500	
3	2810	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970487		687		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			231,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :			231,200	231,200	
3	2811	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970486		687		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			169,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :			169,600	169,600	
3	2812	10/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970485		687			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			353,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :			353,000	353,000	
3	2813	10/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970484		687			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			638,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :			638,000	638,000	
3	2814	10/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970483		687			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,291,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :			1,291,700	1,291,700	
3	2815	10/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970482		687			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			280,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :			280,700	280,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	2816	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970481		687	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				183,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			183,000	
							Total Comprobante :			183,000	183,000
3	2817	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970480		687	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				221,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			221,100	
							Total Comprobante :			221,100	221,100
3	2818	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970476		687	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				241,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			241,000	
							Total Comprobante :			241,000	241,000
3	2819	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970475		687	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				385,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			385,300	
							Total Comprobante :			385,300	385,300
3	2820	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970474		687	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				394,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			394,000	
							Total Comprobante :			394,000	394,000
3	2821	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970473		687	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				385,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			385,600	
							Total Comprobante :			385,600	385,600
3	2822	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970472		687	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				314,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			314,800	
							Total Comprobante :			314,800	314,800
3	2823	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970471		687	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				204,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			204,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				204,200	204,200
3	2824	10/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970470		687	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	191,700			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				191,700	191,700
3	2825	10/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970469		687	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	8,200			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				8,200	8,200
3	2826	10/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970468		687	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	252,000			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				252,000	252,000
3	2827	10/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970467		687	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,200			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				1,200	1,200
3	2828	10/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970466		687	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	198,700			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				198,700	198,700
3	2829	10/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970465		687	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	312,600			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				312,600	312,600
3	2830	10/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970464		687	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	278,500			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
				Total Comprobante :				278,500	278,500	
3	2831	10/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970463		687		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				120,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			120,900	
								Total Comprobante :		120,900	120,900
3	2832	10/03/2025		ARROYO MUÑOZ KATERIN	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	215-24-01-007-001-000	DECRETOS EXENTOS	680		668	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				1,000,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
								Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
3	2833	10/03/2025		ESPINOZA DIAZ MARGOT	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	215-24-01-007-001-000	DECRETOS EXENTOS	679		667	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				500,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
								Total Comprobante :		500,000	500,000
3	2834	10/03/2025		JUAN RAMON CORVALAN	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	215-24-01-007-001-000	DECRETOS EXENTOS	678		669	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				500,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
								Total Comprobante :		500,000	500,000
3	2835	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970462		687	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				220,500
							SERVICIOS BASICOS			220,500	
								Total Comprobante :		220,500	220,500
3	2836	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970461		687	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				193,200
							SERVICIOS BASICOS			193,200	
								Total Comprobante :		193,200	193,200
3	2837	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970460		687	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				167,600
							SERVICIOS BASICOS			167,600	
								Total Comprobante :		167,600	167,600
3	2838	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970459		687	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				101,300
							SERVICIOS BASICOS			101,300	
								Total Comprobante :		101,300	101,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2839	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970458		687	173,900 173,900
Total Comprobante :										173,900	173,900
3	2840	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970489		687	229,400 229,400
Total Comprobante :										229,400	229,400
3	2841	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970490		687	16,800 16,800
Total Comprobante :										16,800	16,800
3	2842	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970491		687	1,700 1,700
Total Comprobante :										1,700	1,700
3	2843	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970492		687	123,800 123,800
Total Comprobante :										123,800	123,800
3	2844	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970493		687	482,600 482,600
Total Comprobante :										482,600	482,600
3	2845	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970494		687	243,400 243,400
Total Comprobante :										243,400	243,400
3	2846	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5970505		687	150,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			150,700	
							Total Comprobante :			150,700	150,700
3	2847	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970504		687	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				198,200
							SERVICIOS BASICOS			198,200	
							Total Comprobante :			198,200	198,200
3	2848	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970503		687	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				105,900
							SERVICIOS BASICOS			105,900	
							Total Comprobante :			105,900	105,900
3	2849	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970502		687	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				190,000
							SERVICIOS BASICOS			190,000	
							Total Comprobante :			190,000	190,000
3	2850	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970501		687	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				132,800
							SERVICIOS BASICOS			132,800	
							Total Comprobante :			132,800	132,800
3	2851	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970500		687	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				211,000
							SERVICIOS BASICOS			211,000	
							Total Comprobante :			211,000	211,000
3	2852	10/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENTI	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5972818		678	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				53,100
							SERVICIOS BASICOS			53,100	
							Total Comprobante :			53,100	53,100
3	2853	10/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO LICENCIAS ENTER	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5972818		677	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				1,402,859
							SERVICIOS BASICOS			1,402,859	
							Total Comprobante :			1,402,859	1,402,859

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2854	10/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO LICENCIAS ANTIV	FACTURA ELECTRONICA	20150348		677		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			614,040	614,040	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				614,040	614,040		
3	2855	10/03/2025		CAPACITACIONES MCIL	CAPACITACION ´ ADQUISICIONES M	FACTURA EXENTA ELECT	867		676		
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			860,000	860,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICOS TECNICOS Y PROFESIONALES			860,000	860,000	
				Total Comprobante :				860,000	860,000		
3	2856	10/03/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDOS 4 DIAS AL 100% Y 1 D	DECRETOS EXENTOS	1665		670		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			282,163	282,163	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			282,163	282,163	
				Total Comprobante :				282,163	282,163		
3	2857	10/03/2025	TORRES VERGARA RENE	COMETIDOS 4 DIAS AL 100% Y 1 D	DECRETOS EXENTOS	1665		670			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			282,163	282,163	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			282,163	282,163	
				Total Comprobante :				282,163	282,163		
3	2858	10/03/2025	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDOS 4 DIAS AL 100% Y 1 D	DECRETOS EXENTOS	1665		670			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			282,163	282,163	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			282,163	282,163	
				Total Comprobante :				282,163	282,163		
3	2859	11/03/2025	ECOPAISAJISMO Y CONS	MANTENIMIENTO DE DEMARCACIONES	FACTURA ELECTRONICA	1179		822			
					215-22-08-006-000-000	SERV. DE MANT. DE SEÑALIZACIONES DE TRA				25,359,852	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			25,359,852	25,359,852	
				Total Comprobante :				25,359,852	25,359,852		
				Total día				50,627,252	50,627,252		
3	2860	11/03/2025	MIRANDA TRIVINO JOSE	APOYO EN LAS DIFERENTES AREAS	BOLETA A HONORARIOS	27		673			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				120,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			120,000	120,000	
				Total Comprobante :				120,000	120,000		
3	2861	11/03/2025	SEGUROS GENERALES SU	SEGUROS COMPLEMENTARIOS, CUOTA	FACTURA ELECTRONICA	7801677		685			
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,923,166	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		1,923,166		
						Total Comprobante :			1,923,166	1,923,166	
3	2862	11/03/2025		SEGUROS GENERALES SU	SEGUROS COMPLEMENTARIOS PRIMA	FACTURA ELECTRONICA	7801678		685		
						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	2863	12/03/2025		ASOCIACION CHILENA D	APORTE A LA ASOCIACION CHILENA	DECRETOS EXENTOS	692		688		
						215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALID			13,606,800	
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI		13,606,800		
						Total Comprobante :			13,606,800	13,606,800	
						Total día			18,118,626	18,118,626	
3	2864	12/03/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO 3 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	1763		689		
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			218,035	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		218,035		
						Total Comprobante :			218,035	218,035	
3	2865	12/03/2025	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO 3 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	1763		689			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			218,035	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		218,035		
						Total Comprobante :			218,035	218,035	
3	2866	12/03/2025	VALLEJOS GALINDO SER	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	767		691			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			8,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		8,000		
						Total Comprobante :			8,000	8,000	
3	2867	13/03/2025	SOFIA MUÑOZ BIZAMA	POR SERV. COMO AUXILIAR PROG.	BOLETA A HONORARIOS	15		697			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			900,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		900,000		
						Total Comprobante :			900,000	900,000	
						Total día			1,344,070	1,344,070	
3	2868	13/03/2025	DEMETRI SPA	ADQUISICION DE MATERIALES Y AR	FACTURA ELECTRONICA	144		759			
						215-22-04-999-000-000	OTROS			699,834	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		699,834		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
								Total Comprobante :		699,834	699,834	
3	2869	13/03/2025	COMERCIAL DAP INFORM		GRABADO DE PATENTES EN VIDRIOS	FACTURA ELECTRONICA	424		756			
					215-22-08-999-000-000	OTROS					474,929	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
					Total Comprobante :						474,929	474,929
3	2870	13/03/2025	AZ CORREDORES DE SEG		ADQUISICION DE SEGUROS SOAP VE	FACTURA EXENTA ELECT	51		774			
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS					274,900	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS					274,900	
					Total Comprobante :						274,900	274,900
3	2871	13/03/2025	PRODUCTORA DE TARJET		ADQUISICION DE PORTA CREDENCIA	FACTURA ELECTRONICA	7695		768			
					215-22-04-999-000-000	OTROS					133,280	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					133,280	
					Total Comprobante :						133,280	133,280
3	2872	13/03/2025	ERIKA CRISTINA SCHWA		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	31068		758			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					589,467	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					589,467	
					Total Comprobante :						589,467	589,467
3	2873	13/03/2025	ERIKA CRISTINA SCHWA		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	31069		758			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					90,989	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					90,989	
					Total Comprobante :						90,989	90,989
3	2874	13/03/2025	ULLOA HNOS. Y CIA. L		MANTENCION DURANTE EL MES DE F	FACTURA ELECTRONICA	75512		760			
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS					1,902,900	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE					1,902,900	
					Total Comprobante :						1,902,900	1,902,900
3	2876	13/03/2025	TERAFLEX SPA		SERVICIO MES ENERO/2025 DEL AR	FACTURA ELECTRONICA	118		698			
					215-22-09-999-000-000	OTROS					2,900,000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					2,900,000	
				Total Comprobante :						2,900,000	2,900,000	
3	2877	13/03/2025	EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 88 DE 240 (25 UF), MES M	FACTURA EXENTA ELECT	118821		699				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				963,183
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			963,183	
								Total Comprobante :		963,183	963,183
3	2878	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971243		702	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				30,700
							SERVICIOS BASICOS			30,700	
								Total Comprobante :		30,700	30,700
3	2879	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALIM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971242		702	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				30,700
							SERVICIOS BASICOS			30,700	
								Total Comprobante :		30,700	30,700
3	2880	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENRGIA ELECTRICA ALUMB	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971244		702	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				223,100
							SERVICIOS BASICOS			223,100	
								Total Comprobante :		223,100	223,100
3	2881	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971245		702	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				133,100
							SERVICIOS BASICOS			133,100	
								Total Comprobante :		133,100	133,100
3	2882	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971246		702	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				256,500
							SERVICIOS BASICOS			256,500	
								Total Comprobante :		256,500	256,500
3	2883	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971247		702	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				43,700
							SERVICIOS BASICOS			43,700	
								Total Comprobante :		43,700	43,700
3	2884	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971248		702	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				369,400
							SERVICIOS BASICOS			369,400	
								Total Comprobante :		369,400	369,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2885	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971249		702	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				423,500
							SERVICIOS BASICOS			423,500	
							Total Comprobante :			423,500	423,500
3	2886	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971250		702	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				356,000
							SERVICIOS BASICOS			356,000	
							Total Comprobante :			356,000	356,000
3	2887	13/03/2025		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	215-22-08-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3796411		700	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				61,665
							SERVICIOS GENERALES			61,665	
							Total Comprobante :			61,665	61,665
3	2888	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971251		702	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				304,200
							SERVICIOS BASICOS			304,200	
							Total Comprobante :			304,200	304,200
3	2889	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5967087		702	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,106,700
							SERVICIOS BASICOS			2,106,700	
							Total Comprobante :			2,106,700	2,106,700
3	2890	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971252		702	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				222,500
							SERVICIOS BASICOS			222,500	
							Total Comprobante :			222,500	222,500
3	2891	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971253		702	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				171,600
							SERVICIOS BASICOS			171,600	
							Total Comprobante :			171,600	171,600
3	2892	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971254		702	
							ELECTRICIDAD				134,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			134,700	
								Total Comprobante :		134,700	134,700
3	2893	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971255		702	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				540,600
							SERVICIOS BASICOS			540,600	
								Total Comprobante :		540,600	540,600
3	2894	13/03/2025		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	215-22-08-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	381340		700	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				62,088
							SERVICIOS GENERALES			62,088	
								Total Comprobante :		62,088	62,088
3	2895	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971256		702	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				167,100
							SERVICIOS BASICOS			167,100	
								Total Comprobante :		167,100	167,100
3	2896	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971257		702	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				201,700
							SERVICIOS BASICOS			201,700	
								Total Comprobante :		201,700	201,700
3	2897	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971258		702	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				177,000
							SERVICIOS BASICOS			177,000	
								Total Comprobante :		177,000	177,000
3	2898	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971259		702	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				122,400
							SERVICIOS BASICOS			122,400	
								Total Comprobante :		122,400	122,400
3	2899	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971260		702	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				117,600
							SERVICIOS BASICOS			117,600	
								Total Comprobante :		117,600	117,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	2900	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971261		702		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			317,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		317,700	317,700		
3	2901	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971262		702		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			229,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		229,400	229,400		
3	2902	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971263		702		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			215,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		215,500	215,500		
3	2903	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971264		702		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			121,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		121,200	121,200		
3	2904	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971265		702		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			164,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		164,900	164,900		
3	2905	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971266		702		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			160,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		160,600	160,600		
3	2906	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971267		702		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			241,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		241,300	241,300		
3	2907	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971277		702		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			562,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
							Total Comprobante :		562,600	562,600		
3	2908	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971353		702			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					110,800		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						110,800	110,800	
3	2909	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971354		702			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					30,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						30,200	30,200	
3	2910	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971237		702			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					147,100		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						147,100	147,100	
3	2911	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971238		702			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					38,100		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						38,100	38,100	
3	2912	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971239		702			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					249,000		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						249,000	249,000	
3	2913	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971240		702			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					30,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						30,700	30,700	
3	2914	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971241		702			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					254,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						254,200	254,200	
3	2915	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971234		702			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				368,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			368,500	
								Total Comprobante :		368,500	368,500
3	2916	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971236		702	
						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	2917	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59418129		702	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				171,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			171,300	
								Total Comprobante :		171,300	171,300
3	2918	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59418130		702	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				103,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			103,100	
								Total Comprobante :		103,100	103,100
3	2919	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59418131		702	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				165,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			165,000	
								Total Comprobante :		165,000	165,000
3	2920	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5973752		702	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				124,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			124,800	
								Total Comprobante :		124,800	124,800
3	2921	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5972092		702	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				48,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			48,400	
								Total Comprobante :		48,400	48,400
3	2922	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5972093		702	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				193,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			193,000	
								Total Comprobante :		193,000	193,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2923	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5972110		702	192,100
Total Comprobante :										192,100	192,100
3	2924	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5972133		702	287,800
Total Comprobante :										287,800	287,800
3	2925	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5972132		702	233,000
Total Comprobante :										233,000	233,000
3	2926	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5972236		702	226,500
Total Comprobante :										226,500	226,500
3	2927	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5972287		702	194,000
Total Comprobante :										194,000	194,000
3	2928	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5973677		702	13,100
Total Comprobante :										13,100	13,100
3	2929	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970060		702	306,700
Total Comprobante :										306,700	306,700
3	2930	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5970061		702	158,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	158,200			
				Total Comprobante :				158,200	158,200	
3	2931	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	59421106		702	
					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	2932	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5973600		702	
					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	2933	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5973612		702	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				77,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	77,600			
				Total Comprobante :				77,600	77,600	
3	2934	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5973613		702	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				72,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	72,500			
				Total Comprobante :				72,500	72,500	
3	2935	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5973646		702	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				35,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,300			
				Total Comprobante :				35,300	35,300	
3	2936	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5973651		702	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				99,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	99,100			
				Total Comprobante :				99,100	99,100	
3	2937	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5973657		702	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	2938	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970041		702	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,800	
							Total Comprobante :			24,800	24,800
3	2939	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5969981		702	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				166,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			166,400	
							Total Comprobante :			166,400	166,400
3	2940	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5969971		702	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				661,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			661,800	
							Total Comprobante :			661,800	661,800
3	2941	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970038		702	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				262,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			262,900	
							Total Comprobante :			262,900	262,900
3	2942	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970040		702	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				18,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			18,300	
							Total Comprobante :			18,300	18,300
3	2943	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5969938		702	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				251,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			251,200	
							Total Comprobante :			251,200	251,200
3	2944	13/03/2025		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM		FACTURA ELECTRONICA	30691		701	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				585,480
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			585,480	
							Total Comprobante :			585,480	585,480
3	2945	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5969937		702	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				165,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			165,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		165,700	165,700
3	2946	13/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5973594		702		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					2,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										2,600	
										2,600	2,600
					Total Comprobante :						
3	2947	13/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5973591		702		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					43,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										43,800	
										43,800	43,800
					Total Comprobante :						
3	2948	13/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5973587		702		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					17,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										17,500	
										17,500	17,500
					Total Comprobante :						
3	2949	13/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5973444		702		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					20,660
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										20,660	
										20,660	20,660
					Total Comprobante :						
3	2950	13/03/2025	ALARMAS PROTECCION Y		SERVICIO DE AMPLIACION MONITOR	FACTURA ELECTRONICA	30692		701		
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA					211,939
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
									211,939		
									211,939	211,939	
				Total Comprobante :							
3	2951	13/03/2025	ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO 4 DIAS AL 100% A VIÑA	DECRETOS EXENTOS	1764		704			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					256,512	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
									256,512		
									256,512	256,512	
				Total Comprobante :							
3	2952	13/03/2025	NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO 4 DIAS AL 100% A CIUD	DECRETOS EXENTOS	1762		704			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					343,612	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
									343,612		
									343,612	343,612	
				Total Comprobante :							
3	2953	13/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5931543		763			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		785,300	785,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		785,300	785,300	
						Total Comprobante :			785,300	785,300	
3	2954	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	59308405		744		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			46,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		46,300		
						Total Comprobante :			46,300	46,300	
3	2955	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5934915		764		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			81,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		81,500		
						Total Comprobante :			81,500	81,500	
3	2956	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5962720		744		
						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	2957	13/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5973506		775			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			22,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		22,800		
						Total Comprobante :			22,800	22,800	
3	2958	13/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970499		744			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			104,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		104,400		
						Total Comprobante :			104,400	104,400	
3	2959	13/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970498		744			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			165,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		165,200		
						Total Comprobante :			165,200	165,200	
3	2960	13/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970497		744			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			66,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		66,700		
						Total Comprobante :			66,700	66,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2961	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970496		744	151,100 151,100
Total Comprobante :										151,100	151,100
3	2962	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970495		744	174,800 174,800
Total Comprobante :										174,800	174,800
3	2963	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970506		744	308,100 308,100
Total Comprobante :										308,100	308,100
3	2964	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970507		744	421,800 421,800
Total Comprobante :										421,800	421,800
3	2965	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970510		744	147,800 147,800
Total Comprobante :										147,800	147,800
3	2966	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970509		744	100 100
Total Comprobante :										100	100
3	2967	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5970508		744	484,200 484,200
Total Comprobante :										484,200	484,200
3	2968	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5970517		744	169,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			169,000	
								Total Comprobante :		169,000	169,000
3	2969	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970516		744	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				263,300
							SERVICIOS BASICOS			263,300	
								Total Comprobante :		263,300	263,300
3	2970	13/03/2025		DIAZ ESCOBAR VICTORI	SALVAVIDAS PISCINA MUNICIPAL D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1		705	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				174,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			174,000	
								Total Comprobante :		174,000	174,000
3	2971	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970515		744	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				30,100
							SERVICIOS BASICOS			30,100	
								Total Comprobante :		30,100	30,100
3	2972	13/03/2025		BUSTOS MATUS CRISTIA	MONITOR DE FUTBOL ESTADIO SUB.	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	306		705	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
								Total Comprobante :		264,000	264,000
3	2973	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970514		744	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				172,300
							SERVICIOS BASICOS			172,300	
								Total Comprobante :		172,300	172,300
3	2974	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970513		744	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				193,500
							SERVICIOS BASICOS			193,500	
								Total Comprobante :		193,500	193,500
3	2975	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5970512		744	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				165,000
							SERVICIOS BASICOS			165,000	
								Total Comprobante :		165,000	165,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	2976	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970511		744	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				21,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			21,800	
							Total Comprobante :			21,800	
3	2977	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970521		744	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				110,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			110,000	
							Total Comprobante :			110,000	
3	2978	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970520		744	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				177,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			177,900	
							Total Comprobante :			177,900	
3	2979	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970519		744	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				232,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			232,700	
							Total Comprobante :			232,700	
3	2980	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970523		744	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				651,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			651,800	
							Total Comprobante :			651,800	
3	2981	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970522		744	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				383,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			383,900	
							Total Comprobante :			383,900	
3	2982	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970537		744	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				115,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			115,200	
							Total Comprobante :			115,200	
3	2983	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970536		744	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				184,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			184,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		184,800	184,800
3	2984	13/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970532		744		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					222,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
								Total Comprobante :		222,900	222,900
3	2985	13/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970531		744		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					126,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
								Total Comprobante :		126,000	126,000
3	2986	13/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970530		744		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					240,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
								Total Comprobante :		240,900	240,900
3	2987	13/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970529		744		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					406,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
								Total Comprobante :		406,000	406,000
3	2988	13/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970528		744		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					147,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
								Total Comprobante :		147,500	147,500
3	2989	13/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970527		744		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					177,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
								Total Comprobante :		177,200	177,200
3	2990	13/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970526		744		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					309,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
							Total Comprobante :		309,400	309,400	
3	2991	13/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970525		744			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,200		
						Total Comprobante :			1,200	1,200	
3	2992	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970524		744		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			296,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		296,800		
						Total Comprobante :			296,800	296,800	
3	2993	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971563		744		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			82,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		82,900		
						Total Comprobante :			82,900	82,900	
3	2994	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971565		744		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			155,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		155,300		
						Total Comprobante :			155,300	155,300	
3	2995	13/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971564		744			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			439,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		439,300		
						Total Comprobante :			439,300	439,300	
3	2996	13/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971566		744			
						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	2997	13/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971567		744			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			100,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000	
3	2998	13/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971568		744			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			193,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		193,600		
						Total Comprobante :			193,600	193,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2999	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971569		744	68,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				68,700
							SERVICIOS BASICOS			68,700	
							Total Comprobante :			68,700	68,700
3	3000	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971570		744	130,000
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				130,000
							SERVICIOS BASICOS			130,000	
							Total Comprobante :			130,000	130,000
3	3001	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971571		744	145,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				145,900
							SERVICIOS BASICOS			145,900	
							Total Comprobante :			145,900	145,900
3	3002	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971572		744	141,000
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				141,000
							SERVICIOS BASICOS			141,000	
							Total Comprobante :			141,000	141,000
3	3003	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971573		744	234,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				234,900
							SERVICIOS BASICOS			234,900	
							Total Comprobante :			234,900	234,900
3	3004	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971574		744	134,500
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				134,500
							SERVICIOS BASICOS			134,500	
							Total Comprobante :			134,500	134,500
3	3005	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971575		744	112,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				112,200
							SERVICIOS BASICOS			112,200	
							Total Comprobante :			112,200	112,200
3	3006	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5971576		744	181,200
							ELECTRICIDAD				181,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		181,200	
						Total Comprobante :			181,200	181,200
3	3007	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971577		744	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		197,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		197,300	
						Total Comprobante :			197,300	197,300
3	3008	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971581		744	
						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	3009	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971580		744	
						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	3010	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971579		744	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		458,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		458,700	
						Total Comprobante :			458,700	458,700
3	3011	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971578		744	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		80,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		80,600	
						Total Comprobante :			80,600	80,600
3	3012	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971604		744	
						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	3013	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971586		744	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3014	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971585		744		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			77,100	77,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			77,100	77,100	
				Total Comprobante :				77,100	77,100		
3	3015	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971584		744		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			303,900	303,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			303,900	303,900	
				Total Comprobante :				303,900	303,900		
3	3016	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971583		744		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			82,100	82,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			82,100	82,100	
				Total Comprobante :				82,100	82,100		
3	3017	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971582		744		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			60,000	60,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			60,000	60,000	
				Total Comprobante :				60,000	60,000		
3	3018	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970180		745		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,100	12,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,100	12,100	
				Total Comprobante :				12,100	12,100		
3	3019	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971689		744		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			364,000	364,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			364,000	364,000	
				Total Comprobante :				364,000	364,000		
3	3020	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971647		744		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			96,500	96,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			96,500	96,500	
				Total Comprobante :				96,500	96,500		
3	3021	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971605		744		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			49,800	49,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,800	49,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
				Total Comprobante :				49,800	49,800	
3	3022	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970182		744	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	61,600				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	61,600				
				Total Comprobante :				61,600	61,600	
3	3023	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970183		744	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	48,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	48,400				
				Total Comprobante :				48,400	48,400	
3	3024	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	59417761		744	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	18,800				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,800				
				Total Comprobante :				18,800	18,800	
3	3025	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970533		744	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,600				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,600				
				Total Comprobante :				3,600	3,600	
3	3026	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970534		744	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	44,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	44,700				
				Total Comprobante :				44,700	44,700	
3	3027	13/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5970535		744	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	143,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	143,100				
				Total Comprobante :				143,100	143,100	
3	3028	14/03/2025		KAREN NICOLE MONZON	AYUDA SOCIAL CON ACUERDO DE CO	DECRETOS EXENTOS	727		710	
				215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI	420,000				
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	420,000				
				Total Comprobante :				420,000	420,000	
				Total día				36,771,738	36,771,738	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	3029	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA COMP	FACTURA ELECTRONICA	5985363		717	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				648,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			648,300	
							Total Comprobante :			648,300	648,300
3	3030	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA EDIF	FACTURA ELECTRONICA	5983172		717	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,577,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,577,800	
							Total Comprobante :			2,577,800	2,577,800
3	3031	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5983426		716	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,116,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,116,100	
							Total Comprobante :			2,116,100	2,116,100
3	3032	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5969174		716	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,883,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,883,900	
							Total Comprobante :			1,883,900	1,883,900
3	3033	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICACENTR	FACTURA ELECTRONICA	5971468		821	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,139,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,139,500	
							Total Comprobante :			2,139,500	2,139,500
3	3034	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA BIBL	BOLETA ELECTRONICA	59457008		717	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				39,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			39,100	
							Total Comprobante :			39,100	39,100
3	3035	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA BIBL	BOLETA ELECTRONICA	59457007		717	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				42,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			42,300	
							Total Comprobante :			42,300	42,300
3	3036	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA JUZG	BOLETA ELECTRONICA	59541429		717	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				152,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			152,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
							Total Comprobante :		152,500	152,500		
3	3037	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEME	FACTURA ELECTRONICA	5969200		717			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					69,300		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						69,300	69,300	
3	3038	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA HO	FACTURA ELECTRONICA	5969170			717		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					110,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						110,700	110,700	
3	3039	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5975742			716		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					2,770,500		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						2,770,500	2,770,500	
3	3040	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971557			716		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					94,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						94,200	94,200	
3	3041	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971558			716		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					261,300		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						261,300	261,300	
3	3042	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971559			716		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					242,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						242,200	242,200	
3	3043	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971560			716		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					127,900		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						127,900	127,900	
3	3044	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971561			716		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		178,000	178,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		178,000	178,000
						Total Comprobante :			178,000	178,000
3	3045	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5971562		716	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			172,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		172,200	
						Total Comprobante :			172,200	172,200
3	3046	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5975123		716	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			282,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		282,700	
						Total Comprobante :			282,700	282,700
3	3047	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5985506		716	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			912,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		912,100	
						Total Comprobante :			912,100	912,100
3	3048	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	59246272		716	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			37,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		37,800	
						Total Comprobante :			37,800	37,800
3	3049	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5977315		716	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			278,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		278,800	
						Total Comprobante :			278,800	278,800
3	3050	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	59449776		716	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			22,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		22,900	
						Total Comprobante :			22,900	22,900
3	3051	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TEAT	FACTURA ELECTRONICA	5983171		717	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,821,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,821,800	
						Total Comprobante :			2,821,800	2,821,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3052	14/03/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 DI	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1824		711	282,163
Total Comprobante :										282,163	282,163
3	3053	14/03/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 DI	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1824		711	282,163
Total Comprobante :										282,163	282,163
3	3054	14/03/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 DI	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1824		711	282,163
Total Comprobante :										282,163	282,163
3	3055	14/03/2025		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1153		721	31,607
Total Comprobante :										31,607	31,607
3	3056	14/03/2025		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1712		721	31,607
Total Comprobante :										31,607	31,607
3	3057	14/03/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% COMUNA COLLIPU	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1157		721	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3058	14/03/2025		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MANZ	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1157		721	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3059	14/03/2025		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MANZ	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	1434		721	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3060	14/03/2025		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDOS AL 40% SECTOR EL MAN	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1643		721	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3061	14/03/2025		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MANZ	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1748		721	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3062	14/03/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1645		721	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3063	14/03/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1743		721	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3064	14/03/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1647		721	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3065	14/03/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1712		721	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3066	14/03/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% SECTOR VILLA I	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1159		721	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,607
							PERSONAL A CONTRATA			31,607	
							Total Comprobante :			31,607	31,607

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3067	14/03/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% SECTOR CHANLEO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1161		721	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,607
							PERSONAL A CONTRATA			31,607	
							Total Comprobante :			31,607	31,607
3	3068	14/03/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% SECTOR CHANLEO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1225		721	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,607
							PERSONAL A CONTRATA			31,607	
							Total Comprobante :			31,607	31,607
3	3069	14/03/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% SECTOR CHANLEO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1229		721	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,607
							PERSONAL A CONTRATA			31,607	
							Total Comprobante :			31,607	31,607
3	3070	14/03/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% SECTOR CHANLEO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1433		721	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,607
							PERSONAL A CONTRATA			31,607	
							Total Comprobante :			31,607	31,607
3	3071	14/03/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% SECTOR CHANLEO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1653		721	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,607
							PERSONAL A CONTRATA			31,607	
							Total Comprobante :			31,607	31,607
3	3072	14/03/2025		BELTRAN SALGADO RODR	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1647		721	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,607
							PERSONAL A CONTRATA			31,607	
							Total Comprobante :			31,607	31,607
3	3073	14/03/2025		CARRASCO ESTRADA PAT	COMETIDO AL 40% SECTOR TERRENO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1218		721	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3074	14/03/2025		CARRASCO ESTRADA PAT	COMETIDO AL 40% COMUNA VICTORI	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1744		721	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3075	14/03/2025	CARRASCO ESTRADA PAT		COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	DECRETOS EXENTOS	1746		721		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3076	14/03/2025	CARRASCO ESTRADA PAT		COMETIDO AL 40% COMUNA VICTORI	DECRETOS EXENTOS	1652		721		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3077	14/03/2025	CAYUQUEO MARIN MARIA		COMETIDO AL 40% SECTOR HUEQUEN	DECRETOS EXENTOS	1432		721		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3078	14/03/2025	CAYUQUEO MARIN MARIA		COMETIDO AL 40% SECTOR ALBOYAN	DECRETOS EXENTOS	1651		721		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3079	14/03/2025	CAYUQUEO MARIN MARIA		COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL L	DECRETOS EXENTOS	1643		721		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3080	14/03/2025	CAYUQUEO MARIN MARIA		COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL E	DECRETOS EXENTOS	1641		721		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3081	14/03/2025	CONTRERAS BARRIA VIC		COMETIDO AL 40% SECTOR SAN RAF	DECRETOS EXENTOS	1153		721		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					25,651
							Total Comprobante :		25,651	25,651	
3	3082	14/03/2025	CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% SECTOR EL OLIV	DECRETOS EXENTOS	1435		721			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	3083	14/03/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% SECTOR SAN RAF	DECRETOS EXENTOS	1655		721	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	3084	14/03/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% SECTOR ALBOYAN	DECRETOS EXENTOS	1651		721	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	3085	14/03/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% SECTOR COLONIA	DECRETOS EXENTOS	1233		721	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	3086	14/03/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% SECTOR HUEQUEN	DECRETOS EXENTOS	1234		721	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	3087	14/03/2025		CORTES MONTERO JOSE	COMETIDO AL 40% SECTOR LOLENCO	DECRETOS EXENTOS	1435		721	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	3088	14/03/2025		ESPINOZA GRANDON ROM	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MAQU	DECRETOS EXENTOS	1741		721	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	3089	14/03/2025		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% COMUNA LOS ANG	DECRETOS EXENTOS	1657		721	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3090	14/03/2025		GALLARDO VENEGAS MAR	COMETIDO AL 40% SECTOR CERRO N	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1709		721	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3091	14/03/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% SECTOR SANTA E	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1225		721	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3092	14/03/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% SECTOR MAITENR	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1228		721	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3093	14/03/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% SECTOR LAS BAN	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1217		721	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3094	14/03/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1218		721	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3095	14/03/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% COMUNA VICORIA	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1652		721	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3096	14/03/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1641		721	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3097	14/03/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MAQU	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	1639		721	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3098	14/03/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% COMUNA CAQUENE	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1712		721	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3099	14/03/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% SECTOR JUANITA	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1159		721	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3100	14/03/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% SECTOR JUANITA	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1226		721	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3101	14/03/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% SECTOR COYANCO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1229		721	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3102	14/03/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% SECTOR JUANITA	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1432		721	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3103	14/03/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% SECTOR JUANITA	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1426		721	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3104	14/03/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% SECTOR COMUNID	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1654		721	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3105	14/03/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% SECTOR JUANITA	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1648		721	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3106	14/03/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% SECTOR COMUNID	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1657		721	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3107	14/03/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO/	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1153		721	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3108	14/03/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% SECTOR PARQUE	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1227		721	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3109	14/03/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% SECTOR LOLENCO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1650		721	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3110	14/03/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% SECTOR C. MANU	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1735		721	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3111	14/03/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% SECTOR DEUCO,	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1637		721	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3112	14/03/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1646		721	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	3113	14/03/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% SECTOR DEUCO,	DECRETOS EXENTOS	1642		721	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651	25,651	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	25,651	
				Total Comprobante :			25,651	25,651		
3	3114	14/03/2025		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% SECTOR VILLA E	DECRETOS EXENTOS	1647		721	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651	25,651	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	25,651	
				Total Comprobante :			25,651	25,651		
3	3115	14/03/2025		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% SECTOR VILLA E	DECRETOS EXENTOS	1646		721	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651	25,651	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	25,651	
				Total Comprobante :			25,651	25,651		
3	3116	14/03/2025		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% SECTOR VILLA E	DECRETOS EXENTOS	1657		721	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651	25,651	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	25,651	
				Total Comprobante :			25,651	25,651		
3	3117	14/03/2025		MEDINA POBLETE PABLO	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	DECRETOS EXENTOS	1146		721	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			31,607	31,607	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,607	31,607	
				Total Comprobante :			31,607	31,607		
3	3118	14/03/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MANZ	DECRETOS EXENTOS	1157		721	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651	25,651	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	25,651	
				Total Comprobante :			25,651	25,651		
3	3119	14/03/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% SECTOR COLONIA	DECRETOS EXENTOS	1161		721	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651	25,651	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	25,651	
				Total Comprobante :			25,651	25,651		
3	3120	14/03/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% SECTOR DEUCO,	DECRETOS EXENTOS	1225		721	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3121	14/03/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MANZ	DECRETOS EXENTOS	1433		721	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3122	14/03/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% SECTOR COLONA	DECRETOS EXENTOS	1432		721	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3123	14/03/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% SECTOR DEUCO,	DECRETOS EXENTOS	1426		721	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3124	14/03/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% SECTOR VILLA C	DECRETOS EXENTOS	1654		721	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3125	14/03/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% SECTOR VILLA C	DECRETOS EXENTOS	1653		721	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3126	14/03/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% SECTOR FUNDO L	DECRETOS EXENTOS	1230		721	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3127	14/03/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% SECTOR HUEQUEN	DECRETOS EXENTOS	1232		721	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3128	14/03/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% SECTOR ARCADIA	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1178		721	25,651 25,651 25,651
3	3129	14/03/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% SECTOR LOLENCO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1635		721	25,651 25,651 25,651
3	3130	14/03/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% SECTOR LOLENCO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1426		721	25,651 25,651 25,651
3	3131	14/03/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% SECTOR LOLENCO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1645		721	25,651 25,651 25,651
3	3132	14/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	20080061		714	86,067 86,067 86,067
3	3133	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5965390		717	312,900 312,900 312,900
3	3134	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5952607		717	140,700 140,700 140,700
3	3135	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5964671		717	143,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			143,200	
							Total Comprobante :			143,200	143,200
3	3136	14/03/2025		MUÑOZ BETANCUR CLAUD	COMETIDO AL 40% SECTOR LOS COR	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1642		721	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3137	14/03/2025		MUÑOZ BETANCUR CLAUD	COMETIDO AL 40% SECTOR CARTER	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1744		721	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3138	14/03/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% SECTOR COLONIA	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1635		721	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3139	14/03/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% SECTOR DEUCO,	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1430		721	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3140	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5964936		749	51,000
							Total Comprobante :			51,000	51,000
3	3141	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5964937		749	1,300
							Total Comprobante :			1,300	1,300
3	3142	14/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONUSMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5966711		749	153,600
							Total Comprobante :			153,600	153,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3143	14/03/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% SECTOR LOLENCO	DECRETOS EXENTOS	1651		721	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3144	14/03/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% SECTOR CHANLEO	DECRETOS EXENTOS	1647		721	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3145	14/03/2025		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	DECRETOS EXENTOS	1157		721	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3146	14/03/2025		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% SECTOR PELLOME	DECRETOS EXENTOS	1161		721	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3147	14/03/2025		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% SECTOR CHACAIC	DECRETOS EXENTOS	1635		721	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3148	14/03/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% SECTOR CHANLEO	DECRETOS EXENTOS	1653		721	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3149	14/03/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% SECTOR LOLENCO	DECRETOS EXENTOS	1651		721	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3150	14/03/2025		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% SECTOR RUTA R-	DECRETOS EXENTOS	1160		721	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3151	14/03/2025	TOLEDO CARTES HECTOR		COMETIDO AL 40% SECTOR EL PARQ	DECRETOS EXENTOS	1234		721		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651	25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,651	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3152	14/03/2025	TOLEDO CARTES HECTOR		COMETIDO AL 40% SECTOR LOLENCO	DECRETOS EXENTOS	1434		721		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651	25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,651	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3154	14/03/2025	TOLEDO CARTES HECTOR		COMETIDO AL 40% SECTOR LOLENCO	DECRETOS EXENTOS	1435		721		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651	25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,651	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3155	14/03/2025	TOLEDO CARTES HECTOR		COMETIDO AL 40% SECTOR HUQUEN	DECRETOS EXENTOS	1156		721		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651	25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,651	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3156	14/03/2025	TOLEDO CARTES HECTOR		COMETIDO AL 40% SECTOR SANTA E	DECRETOS EXENTOS	1645		721		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651	25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,651	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3157	14/03/2025	TOLEDO CARTES HECTOR		COMETIDO AL 40% SECTOR EL MAQU	DECRETOS EXENTOS	1741		721		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651	25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,651	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3158	14/03/2025	URRUTIA LEIVA CARLOS		COMETIDO AL 40% SECTOR COMUNID	DECRETOS EXENTOS	1654		721		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651	25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,651	25,651
							Total Comprobante :		25,651	25,651	
3	3159	14/03/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPARTAM	BOLETA ELECTRONICA	34248626		766			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA				124,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			124,600	
									Total Comprobante :	124,600	124,600
3	3160	14/03/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% SECTOR COMUNID	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1648		721	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3161	14/03/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% COMUNA COLLIPU	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1732		721	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3162	14/03/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% COMUNA LOS SAU	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1734		721	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3163	14/03/2025		ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1746		721	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3164	14/03/2025		VIDAL VERGARA HERNAN	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO,	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1146		721	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3165	14/03/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO,	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1232		721	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3166	14/03/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1639		721	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3167	14/03/2025		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% SECTOR ALTOS D	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1229		721	25,651
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3168	14/03/2025		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% SECTOR LOS CON	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1217		721	25,651
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3169	14/03/2025		ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUC,	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1426		721	25,651
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3170	14/03/2025		CRISTIAN PATRICIO FR	ADQUISICION DE SACOS DE ALIMEN	215-22-01-002-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA ANIMALES ALIMENTOS Y BEBIDAS	1026		765	1,379,210
									Total Comprobante :	1,379,210	1,379,210
3	3171	14/03/2025		SOCIEDAD IMPRESORA S	ADQUISICIÓN DE ONCE TALONARIOS	215-22-04-001-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE OFICINA MATERIALES DE USO O CONSUMO	18318		776	198,254
									Total Comprobante :	198,254	198,254
3	3172	14/03/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	SUBVENCION DEPORTIVA PARA PART	215-24-01-999-006-999 121-06-01-001-146-000	DECRETOS EXENTOS DEPORTIVAS CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA	734		718	250,000
									Total Comprobante :	250,000	250,000
3	3173	14/03/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	MATERIALES PARA REALIZAR MURAL	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	21993		762	119,595
									Total Comprobante :	119,595	119,595
3	3174	14/03/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	MATERIALES PARA REALIZXAR MURA	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS	21994		762	315,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			315,350	
						Total Comprobante :			315,350	315,350
3	3175	14/03/2025		DCV COMPUTACION LIMI	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	FACTURA ELECTRONICA	19587		769	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				529,193
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			529,193	
						Total Comprobante :			529,193	529,193
3	3176	14/03/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE CUARENTA ESTUCH	FACTURA ELECTRONICA	31122		767	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				197,909
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			197,909	
						Total Comprobante :			197,909	197,909
3	3177	17/03/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% SECTOR COLOIA	DECRETOS EXENTOS	1648		721	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,635,484	25,635,484
3	3178	17/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRANEL FEBRERO 20	FACTURA ELECTRONICA	1137318		807	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,069,697
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,069,697	
						Total Comprobante :			2,069,697	2,069,697
3	3179	17/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE OFICA DE	BOLETA ELECTRONICA	34260470		806	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				19,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			19,450	
						Total Comprobante :			19,450	19,450
3	3180	17/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	34260485		781	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				536,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			536,850	
						Total Comprobante :			536,850	536,850
3	3181	17/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	BOLETA ELECTRONICA	34260478		806	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
						Total Comprobante :			1,700	1,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3182	17/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	BOLETA ELECTRONICA	34260480		806		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					35,450	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				35,450	35,450		
3	3183	17/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	BOLETA ELECTRONICA	34260479		806		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					1,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				1,700	1,700		
3	3184	17/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA	BOLETA ELECTRONICA	34248180		806		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					28,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				28,900	28,900		
3	3185	17/03/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	34260486		781			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					106,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				106,400	106,400		
3	3186	17/03/2025	GESTION PUBLICA CONS	CAPACITACION NACIONAL NUEVO RE	FACTURA EXENTA ELECT	489		777			
				215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION					880,000	
				532-11-00-000-000-000	SERVICOS TECNICOS Y PROFESIONALES						
				Total Comprobante :				880,000	880,000		
3	3187	17/03/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PLAZA B	BOLETA ELECTRONICA	34260413		766			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					11,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				11,100	11,100		
3	3188	17/03/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BAÑOS P	BOLETA ELECTRONICA	34260698		766			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					88,650	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				88,650	88,650		
3	3189	17/03/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO	FACTURA ELECTRONICA	1140819		766			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					3,743,350	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,743,350			
				Total Comprobante :				3,743,350	3,743,350	
3	3190	17/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE FARMACI	FACTURA ELECTRONICA	1140807		766	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
				Total Comprobante :				1,700	1,700	
3	3191	17/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE KIOSCO PL	BOLETA ELECTRONICA	34248213		766	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				210,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			210,900	
				Total Comprobante :				210,900	210,900	
3	3192	17/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	BOLETA ELECTRONICA	34260764		766	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				7,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,050	
				Total Comprobante :				7,050	7,050	
3	3193	17/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO M	BOLETA ELECTRONICA	34248131		766	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
				Total Comprobante :				1,700	1,700	
3	3194	17/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	BOLETA ELECTRONICA	34248130		766	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				78,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			78,150	
				Total Comprobante :				78,150	78,150	
3	3195	17/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	BOLETA ELECTRONICA	34248129		766	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,250	
				Total Comprobante :				5,250	5,250	
3	3196	17/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CU	BOLETA ELECTRONICA	34248127		766	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				30,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,100	
				Total Comprobante :				30,100	30,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3197	17/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR	BOLETA ELECTRONICA	34259374		766		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				21,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			21,900		
					Total Comprobante :				21,900	21,900	
3	3198	17/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CEMENTE	BOLETA ELECTRONICA	34259541			766	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,071,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,071,200		
					Total Comprobante :				1,071,200	1,071,200	
3	3199	17/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	BOLETA ELECTRONICA	34248622			766	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				38,950	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			38,950		
					Total Comprobante :				38,950	38,950	
3	3200	17/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO M	BOLETA ELECTRONICA	34248128			766	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				63,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			63,800		
					Total Comprobante :				63,800	63,800	
3	3201	17/03/2025		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% SECTOR JUANITA	DECRETOS EXENTOS	1160			740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3202	17/03/2025		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% SECTOR JUANITA	DECRETOS EXENTOS	1226			740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3203	17/03/2025		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% SECTOR JUNTA H	DECRETOS EXENTOS	1432			740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3204	17/03/2025		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% SECTOR COMUNID	DECRETOS EXENTOS	1654			740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3205	17/03/2025		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% SECTOR COMUNID	DECRETOS EXENTOS	1648		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3206	17/03/2025		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% SECTOR COMUNID	DECRETOS EXENTOS	1710		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3207	17/03/2025		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% SECTOR COMUNID	DECRETOS EXENTOS	1644		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3208	17/03/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR COYANCO	DECRETOS EXENTOS	1227		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3209	17/03/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% SECTOR JUANITA	DECRETOS EXENTOS	1160		721	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3210	17/03/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% SECTOR JUANITA	DECRETOS EXENTOS	1430		721	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3211	17/03/2025		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	DECRETOS EXENTOS	1161		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
							Total Comprobante :		31,607	31,607
3	3212	17/03/2025		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% SECTOR DEUCO,	DECRETOS EXENTOS	1229		740	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
									Total Comprobante :	31,607	31,607
3	3213	17/03/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% SECTOR JUANITA	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1432		721	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3214	17/03/2025		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% SECTOR DEUCO,	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1178		740	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
							PERSONAL DE PLANTA			31,607	
									Total Comprobante :	31,607	31,607
3	3215	17/03/2025		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% COMUAN COLLIPU	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1431		740	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
							PERSONAL DE PLANTA			31,607	
									Total Comprobante :	31,607	31,607
3	3216	17/03/2025		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% SECTOR CANTERA	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1652		740	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
							PERSONAL DE PLANTA			31,607	
									Total Comprobante :	31,607	31,607
3	3217	17/03/2025		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MAN	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1650		740	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
							PERSONAL DE PLANTA			31,607	
									Total Comprobante :	31,607	31,607
3	3218	17/03/2025		BARRA GANGAS CRISTIA	COMETIDO AL 40% COMUNA DE TEMU	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1234		740	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3219	17/03/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% SECTOR LOLENCO	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1709		721	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3220	17/03/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO AL 40% SECTOR LOLENCO	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1433		740	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3221	17/03/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO AL 40% SECTOR EL PARQ	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	126		740	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3222	17/03/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO AL 40% SECTOR LOLENCO	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1655		740	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3223	17/03/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO AL 40% SECTOR PINO HU	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1650		740	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3224	17/03/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO AL 40% SECTOR CHANLEO	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1657		740	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3225	17/03/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO AL 40% SECTOR EL ROSA	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1640		740	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3226	17/03/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO AL 40% SECTOR BUTACO,	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1745		740	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3227	17/03/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO AL 40% SECTOR TARULEM	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1748		740	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651		
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	3228	17/03/2025		BUSTAMANTE OPORTO JO	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	DECRETOS EXENTOS	1232		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,361
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,361	
					Total Comprobante :				34,361	34,361
3	3229	17/03/2025		BUSTAMANTE OPORTO JO	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MAQU	DECRETOS EXENTOS	1741		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,361
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,361	
					Total Comprobante :				34,361	34,361
3	3230	17/03/2025		BUSTAMANTE OPORTO JO	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	DECRETOS EXENTOS	1735		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,361
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,361	
					Total Comprobante :				34,361	34,361
3	3231	17/03/2025		CALBUN MILLAMAN CLAU	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	DECRETOS EXENTOS	1431		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	3232	17/03/2025		CERNA BUSTOS MACAREN	COMETIDO AL 40% COMUNA VILCUN,	DECRETOS EXENTOS	1748		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	3233	17/03/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% SECTOR LOLENCO	DECRETOS EXENTOS	1225		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	3234	17/03/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% COMUNA DE TEMU	DECRETOS EXENTOS	1427		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3235	17/03/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% SECTOR	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	SECTOR SECTOR DECRETOS EXENTOS	1218		740	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3236	17/03/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% SECTOR COLIHUI	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1656		740	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3237	17/03/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% SECTOR LOLENCO	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1653		740	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3238	17/03/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% SECTOR LAS ACE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1646		740	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3239	17/03/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% SECTOR EL ROSA	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1640		740	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3240	17/03/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% SECTOR PINO HU	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1637		740	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3241	17/03/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MANZ	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1157		740	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3242	17/03/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% SECTOR ESCUELA	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1234		740	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	3243	17/03/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% CMUNA COLLIPUL	DECRETOS EXENTOS	1431		740	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	25,651	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651	
				Total Comprobante :			25,651	25,651		
3	3244	17/03/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MANZ	DECRETOS EXENTOS	1651		740	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	25,651	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651	
				Total Comprobante :			25,651	25,651		
3	3245	17/03/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MANZ	DECRETOS EXENTOS	1644		740	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	25,651	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651	
				Total Comprobante :			25,651	25,651		
3	3246	17/03/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% SECTOR MAITEN,	DECRETOS EXENTOS	1646		740	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	25,651	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651	
				Total Comprobante :			25,651	25,651		
3	3247	17/03/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% SECTOR CHANLEO	DECRETOS EXENTOS	1657		740	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	25,651	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651	
				Total Comprobante :			25,651	25,651		
3	3248	17/03/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% SECTOR VILLA C	DECRETOS EXENTOS	1644		740	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	25,651	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651	
				Total Comprobante :			25,651	25,651		
3	3249	17/03/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A RURAL JUANIT	DECRETOS EXENTOS	1226		721	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651	25,651	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	25,651	
				Total Comprobante :			25,651	25,651		
3	3250	17/03/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% SECTOR LOMAS D	DECRETOS EXENTOS	1640		740	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3251	17/03/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% SECTOR CHIGUAY	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1638		740	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3252	17/03/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1712		740	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3253	17/03/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% SECTOR HUEUQEN	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1745		740	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3254	17/03/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% SECTOR TRARULE	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1748		740	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3255	17/03/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS D	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1231		740	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3256	17/03/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% SCOMUNA TEMUCO	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1232		740	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3257	17/03/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% COMUNA LOS ANG	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1228		740	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3258	17/03/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO,	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1430		740	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3259	17/03/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO,	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1645		740	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3260	17/03/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MAQU	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1649		740	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3261	17/03/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MAQU	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1642		740	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3262	17/03/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1639		740	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3263	17/03/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR POCHOCO	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1230		740	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3264	17/03/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MANZ	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1157		740	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3265	17/03/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR COLONIA	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1161		740	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
										Total Comprobante :	25,651
3	3266	17/03/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR DEUCO,	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1225		740	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
										Total Comprobante :	25,651
3	3267	17/03/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR COYANCO	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1227		740	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
										Total Comprobante :	25,651
3	3268	17/03/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR DEUCO,	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1178		740	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
										Total Comprobante :	25,651
3	3269	17/03/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MANZ	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1218		740	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
										Total Comprobante :	25,651
3	3270	17/03/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR COLONOA	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1432		740	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
										Total Comprobante :	25,651
3	3271	17/03/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% SECTOR ALTOS D	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1427		740	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
										Total Comprobante :	25,651
3	3272	17/03/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% SECTOR LOS CON	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1217		740	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
										Total Comprobante :	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3273	17/03/2025		LUZ GUTIERREZ URRUTI	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1218		740	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3274	17/03/2025		LUZ GUTIERREZ URRUTI	COMETIDO AL 40% SECTOR CETRO T	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1654		740	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3275	17/03/2025		LUZ GUTIERREZ URRUTI	COMETIDO AL 40% SECTOR CENTRO	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1744		740	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3276	17/03/2025		LUZ GUTIERREZ URRUTI	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1747		740	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3277	17/03/2025		EDMUNDO ESTEBAN TORR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-003-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL			722	
							ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION				300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	3278	17/03/2025		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% SECTOR SECTOR	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1655		740	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,361
							PERSONAL DE PLANTA			34,361	
							Total Comprobante :			34,361	34,361
3	3279	17/03/2025		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1638		740	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,361
							PERSONAL DE PLANTA			34,361	
							Total Comprobante :			34,361	34,361
3	3280	17/03/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% SECTOR LOMAS A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1230		740	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3281	17/03/2025	HECHTLE MORENO CARLO		COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS D	DECRETOS EXENTOS	1231		740		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,651	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3282	17/03/2025	HECHTLE MORENO CARLO		COMETIDO AL 40% SECTOR EL MANZ	DECRETOS EXENTOS	1159		740		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,651	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3283	17/03/2025	HECHTLE MORENO CARLO		COMETIDO AL 40% SECTOR COLONIA	DECRETOS EXENTOS	1161		740		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,651	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3284	17/03/2025	HECHTLE MORENO CARLO		COMETIDO AL 40% SECTOR DEUCO,	DECRETOS EXENTOS	1225		740		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,651	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3285	17/03/2025	HECHTLE MORENO CARLO		COMETIDO AL 40% SECTOR COYANCO	DECRETOS EXENTOS	1227		740		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,651	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3286	17/03/2025	HECHTLE MORENO CARLO		COMETIDO AL 40% SECTOR DEUCO,	DECRETOS EXENTOS	1178		740		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,651	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3287	17/03/2025	HIDALGO CERDA GERARD		COMETIDO AL 40% SECTOR LOLENCO	DECRETOS EXENTOS	1435		740		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607	31,607
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				31,607	31,607
							Total Comprobante :		31,607	31,607	
3	3288	17/03/2025	HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% SECTOR LOLENCO	DECRETOS EXENTOS	1431		740			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	3289	17/03/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO,	DECRETOS EXENTOS	1655		740	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	3290	17/03/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% SECTOR ERRO NE	DECRETOS EXENTOS	1765		740	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	3291	17/03/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	DECRETOS EXENTOS	1649		740	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	3292	17/03/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	DECRETOS EXENTOS	1643		740	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	3293	17/03/2025		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% SECTOR BUTACO,	DECRETOS EXENTOS	1153		740	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	3294	17/03/2025		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% SECTOR SAN RAF	DECRETOS EXENTOS	1655		740	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	3295	17/03/2025		ISLA PINCHEIRA JOSÉ	COMETIDO AL 40% SECTOR JUANITA	DECRETOS EXENTOS	1159		740	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3296	17/03/2025		ISLA PINCHEIRA JOSÉ	COMETIDO AL 40% SECTOR JUANITA	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1226		740	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3297	17/03/2025		ISLA PINCHEIRA JOSÉ	COMETIDO AL 40% SECTOR JUANITA	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1635		740	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3298	17/03/2025		ISLA PINCHEIRA JOSÉ	COMETIDO AL 40% SECTOR JUANITA	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1430		740	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3299	17/03/2025		ISLA PINCHEIRA JOSÉ	COMETIDO AL 40% SECTOR COMUNID	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1654		740	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3300	17/03/2025		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT ARRIENDO DE EDIFICIOS ARRIENDOS	100		723	1,700,000
Total Comprobante :										1,700,000	1,700,000
3	3301	17/03/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MAQU	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1435		740	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3302	17/03/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% SECTOR LOLENCO	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1430		740	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3303	17/03/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MAQU	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1645		740	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651			
				Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3304	17/03/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% SECTOR MANUEL	DECRETOS EXENTOS	1637		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651			
				Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3305	17/03/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% SECTOR CERRO N	DECRETOS EXENTOS	1765		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651			
				Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3306	17/03/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	DECRETOS EXENTOS	1649		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651			
				Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3307	17/03/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% SECTOR COLLIPU	DECRETOS EXENTOS	1642		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651			
				Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3308	17/03/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% SECTOR LA FONT	DECRETOS EXENTOS	1712		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651			
				Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3309	17/03/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% SECTOR LOLENCO	DECRETOS EXENTOS	1651		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651			
				Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3310	17/03/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	DECRETOS EXENTOS	1647		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651			
				Total Comprobante :				25,651	25,651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3311	17/03/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% SECTOR COLONIA	DECRETOS EXENTOS	1648		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3312	17/03/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% SECTOR DEUCO,	DECRETOS EXENTOS	1710		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3313	17/03/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% SECTOR VILLA	DECRETOS EXENTOS	1643		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3314	17/03/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% SECTOR CHANLEO	DECRETOS EXENTOS	1638		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3315	17/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLA	PLANILLA ADJUNTA	0		727	
					215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE				64,081,293
					215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,				5,068,432
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				16,089,820
					215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551				13,637,429
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198				69,091,224
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529				13,977,887
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,				32,624
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50				13,603,327
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°				5,442,551
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675				12,243,021
					215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675				15,299
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4°, LEY N° 18.717				11,044,387
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4,231,684
					215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD. ART 2				652,564
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)				5,279,531
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				2,931,888
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLA				1,202,091

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			35,392,794
							215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY			1,170,234
							215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL			9,820,196
							215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81			7,432,510
							215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			21,295,113
							215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529			8,098,351
							215-21-02-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97. LETRA A			20,640
							215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50			7,463,303
							215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°			1,810,657
							215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675			4,558,475
							215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4°, LEY N° 18.717			9,645,239
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,213,594
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)			3,068,990
							215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			1,509,060
							215-21-02-005-004-000	BONIF. ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDA			546,405
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	238,625,052		
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	114,045,561		
							Total Comprobante :		352,670,613		352,670,613
3	3316	17/03/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% SECTOR COLONIA	DECRETOS EXENTOS	1734			740	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
							Total Comprobante :		25,651		25,651
3	3317	17/03/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% SECTOR VILLA C	DECRETOS EXENTOS	1733			740	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
							Total Comprobante :		25,651		25,651
3	3318	17/03/2025		MARTINEZ CASTILLO GA	COMETIDO AL 40% SECTOR PARQUE	DECRETOS EXENTOS	1641			740	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,607		
							Total Comprobante :		31,607		31,607
3	3319	17/03/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% COMUNA LOS ANG	DECRETOS EXENTOS	1650			740	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
							Total Comprobante :		25,651		25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3320	17/03/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% SECTOR ESCUELA	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1160		740	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3321	17/03/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% SECTOR ESCUEL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1232		740	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3322	17/03/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% SECTOR ESCUELA	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1228		740	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3323	17/03/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% SECTOR JUANITA	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1430		740	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3324	17/03/2025		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1218		740	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
							PERSONAL DE PLANTA			31,607	
									Total Comprobante :	31,607	31,607
3	3325	17/03/2025		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% COMUNA PUREN Y	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1652		740	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
							PERSONAL DE PLANTA			31,607	
									Total Comprobante :	31,607	31,607
3	3326	17/03/2025		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1638		740	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
							PERSONAL DE PLANTA			31,607	
									Total Comprobante :	31,607	31,607
3	3327	17/03/2025		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% COMUNA PUREN Y	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1744		740	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
							Total Comprobante :			31,607	31,607
3	3328	17/03/2025		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1746		740	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607	31,607
							Total Comprobante :			31,607	31,607
3	3329	17/03/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS D	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1230		740	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,361	34,361
							Total Comprobante :			34,361	34,361
3	3330	17/03/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1855		740	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,361	34,361
							Total Comprobante :			34,361	34,361
3	3331	17/03/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% COMUNA LOS SAU	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1159		740	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3332	17/03/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1233		740	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3333	17/03/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% SECTOR ESCUELA	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1234		740	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3334	17/03/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% SECTOR COYANCO	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1227		740	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	3335	17/03/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% SECTOR DEUCO,	DECRETOS EXENTOS	1178		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3336	17/03/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MANZ	DECRETOS EXENTOS	1433		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3337	17/03/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% SECTOR CANTERA	DECRETOS EXENTOS	1653		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3338	17/03/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MANZ	DECRETOS EXENTOS	1650		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3339	17/03/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% COMUNA COLLIPU	DECRETOS EXENTOS	1428		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3340	17/03/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% COMUNA DE LOS	DECRETOS EXENTOS	1427		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3341	17/03/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% COMUNA DE LOS	DECRETOS EXENTOS	1431		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3342	17/03/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% COMUA COLLIPUL	DECRETOS EXENTOS	1646		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			25,651	25,651		
3	3343	17/03/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% COMUNA LOS ANG	DECRETOS EXENTOS	1644		740		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
					Total Comprobante :			25,651	25,651		
3	3344	17/03/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% COMUNA LOS ANG	DECRETOS EXENTOS	1734		740		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
					Total Comprobante :			25,651	25,651		
3	3345	17/03/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% COMUNA LOS ANG	DECRETOS EXENTOS	1747		740		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
					Total Comprobante :			25,651	25,651		
3	3346	17/03/2025		RIFFO LARENAS CRISTI	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	DECRETOS EXENTOS	1645		740		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			34,361		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,361		
					Total Comprobante :			34,361	34,361		
3	3347	17/03/2025		RIFFO LARENAS CRISTI	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	DECRETOS EXENTOS	1734		740		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			34,361		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,361		
					Total Comprobante :			34,361	34,361		
3	3348	17/03/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% SECTOR CANETRA	DECRETOS EXENTOS	1652		740		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
					Total Comprobante :			25,651	25,651		
3	3349	17/03/2025		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	PLANILLA ADJUNTA			730		
					215-22-10-999-000-000	OTROS			286,742		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			286,742		
					Total Comprobante :			286,742	286,742		
3	3350	17/03/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MAQU	DECRETOS EXENTOS	1649		740		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		25,651	
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3351	17/03/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MANZ	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1640		740	
							531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		25,651	25,651
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3352	17/03/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MAQU	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1639		740	
							531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		25,651	25,651
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3353	17/03/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% COMUNA LOS SAU	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1709		740	
							531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		25,651	25,651
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3354	17/03/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% COMUNA COLLIPU	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1745		740	
							531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		25,651	25,651
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3355	17/03/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MAQU	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1160		740	
							531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		25,651	25,651
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3356	17/03/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO,	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1153		740	
							531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		25,651	25,651
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3357	17/03/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1226		740	
							531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		25,651	25,651
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3358	17/03/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% SECTOR LOMAS D	DECRETOS EXENTOS	1228		740	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
				Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3359	17/03/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% SECTOR LOLENCO	DECRETOS EXENTOS	1217		740	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
				Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3360	17/03/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% COMUNA CAUQUEN	DECRETOS EXENTOS	1745		740	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
				Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3361	17/03/2025	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO,	DECRETOS EXENTOS	1747		740		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
				Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3362	17/03/2025	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% COMUNA COLLIPU	DECRETOS EXENTOS	1748		740		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
				Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3363	17/03/2025	SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% COMUNA LOS SAU	DECRETOS EXENTOS	1160		740		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
				Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3364	17/03/2025	SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS D	DECRETOS EXENTOS	1231		740		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
				Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3365	17/03/2025	SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO/	DECRETOS EXENTOS	1233		740		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3366	17/03/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MANZ	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1434		740	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3367	17/03/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% SECTOR CRO NEG	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1426		740	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3368	17/03/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% COMUN DICHATO	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1650		740	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3369	17/03/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% SECTOR ESTADI	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	16657		740	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3370	17/03/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MANZ	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1641		740	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3371	17/03/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL L	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1742		740	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3372	17/03/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% SECTOR CAMPING	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1744		740	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	3373	17/03/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	DECRETOS EXENTOS	1226		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3374	17/03/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% COMUNA LOS ANG	DECRETOS EXENTOS	1228		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3375	17/03/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% SECTOR LOLENCO	DECRETOS EXENTOS	1217		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3376	17/03/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% SECTOR COOPEVA	DECRETOS EXENTOS	1431		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3377	17/03/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% COMUNA COLLIPU	DECRETOS EXENTOS	1649		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3378	17/03/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% COMUNA LOS ANG	DECRETOS EXENTOS	16943		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3379	17/03/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% COMUNA COLLIPU	DECRETOS EXENTOS	1642		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3380	17/03/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% CMUNA LOS ANGE	DECRETOS EXENTOS	1709		740	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3381	17/03/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% COMUAN RENAICO	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1648		740	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3382	17/03/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1153		740	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3383	17/03/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1234		740	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3384	17/03/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% SECTOR LOMAS D	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1228		740	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3385	17/03/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% SECTOR LOLENCO	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1217		740	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3386	17/03/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% SECTOR LOLENCO	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1435		740	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3387	17/03/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% SECTOR LOLENCO	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1636		740	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3388	17/03/2025		TORRES MUÑOZ JORGE R	COMETIDO AL 40% SECTOR LOMAS D		DECRETOS EXENTOS	112		740	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3389	17/03/2025		TORRES MUÑOZ JORGE R	COMETIDO AL 40% SECTOR HUEQUEN	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1745		740	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3390	17/03/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS D	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1231		740	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3391	17/03/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% COMUNA LOS SAU	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1159		740	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3392	17/03/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% COMUNA TEUCO/	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1233		740	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3393	17/03/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO,	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1635		740	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3394	17/03/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MAQU	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1646		740	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3395	17/03/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MAQ	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1641		740	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3396	17/03/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MAQU	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1638		740	25,651
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3397	17/03/2025		VIDAL TAPIA BENITO A	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1709		740	31,607
									Total Comprobante :	31,607	31,607
3	3398	17/03/2025		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL M	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1646		740	31,607
									Total Comprobante :	31,607	31,607
3	3399	17/03/2025		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% SECTOR LOMAS D	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1640		740	31,607
									Total Comprobante :	31,607	31,607
3	3400	17/03/2025		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO.	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1747		740	31,607
									Total Comprobante :	31,607	31,607
3	3401	17/03/2025		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES DE MARZO DE 2025	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT ARRIENDO DE EDIFICIOS ARRIENDOS	260		731	6,514,530
									Total Comprobante :	6,514,530	6,514,530
3	3402	17/03/2025		INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MES DE ENERO/ 2025 DE	215-22-09-002-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT ARRIENDO DE EDIFICIOS ARRIENDOS	434		732	500,250
									Total Comprobante :	500,250	500,250
3	3403	17/03/2025		INMOBILIARIA LOS NOT	ARRIENDO MES DE FEBRERO/ 2025	215-22-09-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT ARRIENDO DE EDIFICIOS	439		732	500,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	500,250			
				Total Comprobante :				500,250	500,250	
3	3404	17/03/2025		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES DE MARZO/ 2025 PA	RECIBO ARRIENDO	3		733	
					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	3405	17/03/2025		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE MARZO/ 2025 DE	FACTURA EXENTA ELECT	135		734	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				997,864
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			997,864	
				Total Comprobante :				997,864	997,864	
3	3406	17/03/2025		TERAFLEX SPA	SERVICIO MES FEBRERO/2025 DEL	FACTURA ELECTRONICA	121		735	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				2,900,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,900,000	
				Total Comprobante :				2,900,000	2,900,000	
3	3407	17/03/2025		SEGURIDAD ÑIELOL SPA	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURI	FACTURA ELECTRONICA	294		827	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				1,475,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,475,600	
				Total Comprobante :				1,475,600	1,475,600	
3	3408	17/03/2025		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS TERMINO	DECRETOS EXENTOS	739		737	
					215-31-02-004-003-005	MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA MEXICO,				134,430
					161-02-04-058-000-000	MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA MEXICO,			134,430	
				Total Comprobante :				134,430	134,430	
3	3409	17/03/2025		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR TE	DECRETOS EXENTOS	740		736	
					215-31-02-004-003-008	PROYECTO BACHEO AREA URBANA, COMUNA				2,604,032
					161-02-04-069-000-000	PROYECTO BACHEO AREA URBANA, COMUNA			2,604,032	
				Total Comprobante :				2,604,032	2,604,032	
3	3410	17/03/2025		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	30746		739	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				585,480
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			585,480	
				Total Comprobante :				585,480	585,480	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3411	17/03/2025		ALARMAS PROTECCION Y	AUMENTO DE SERVICIO DE MONITOR	215-22-08-002-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS DE VIGILANCIA SERVICIOS GENERALES	30747		739	211,939 211,939 211,939
							Total Comprobante :			211,939	211,939
3	3412	17/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA CELULAR SERVICIOS BASICOS	50766212		913	29,691 29,691 29,691
							Total Comprobante :			29,691	29,691
3	3413	18/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	215-24-03-101-001-001 215-24-03-101-001-004 541-03-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA OTROS(Educación) TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	707		742	57,212,011 8,149,544 65,361,555 65,361,555 452,875,853
							Total Comprobante :			65,361,555	65,361,555
							Total día			452,875,853	452,875,853
3	3414	18/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	215-24-03-101-001-001 215-24-03-101-001-004 541-03-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA OTROS(Educación) TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	706		743	71,020,582 7,327,770 78,348,352 78,348,352
							Total Comprobante :			78,348,352	78,348,352
3	3415	18/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEOFNIA FIJA C	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	19995843		779	76,829 76,829 76,829
							Total Comprobante :			76,829	76,829
3	3416	18/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEOFNIA FIJA C	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	19954943		779	76,494 76,494 76,494
							Total Comprobante :			76,494	76,494
3	3417	18/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA C	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	20154301		779	69,434 69,434 69,434
							Total Comprobante :			69,434	69,434

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3418	18/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA O	FACTURA ELECTRONICA	19891728		817		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					36,977	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				36,977	36,977		
3	3419	18/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA O	FACTURA ELECTRONICA	19993927		817		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					38,041	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				38,041	38,041		
3	3420	18/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA O	FACTURA ELECTRONICA	20076609		817		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					36,977	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				36,977	36,977		
3	3421	18/03/2025	TRANSBANK S.A	COMISION POR VENTAS NACIONALES	FACTURA ELECTRONICA	54141953		750			
				215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA					941,687	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
				Total Comprobante :				941,687	941,687		
3	3422	18/03/2025	TRANSBANK S.A	COMISION POR CUENTA PROPIA, VE	FACTURA ELECTRONICA	54144028		750			
				215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA					679,779	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
				Total Comprobante :				679,779	679,779		
3	3423	18/03/2025	TRANSBANK S.A	COMISION POR CUENTA PROPIA, VE	FACTURA ELECTRONICA	54144029		750			
				215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA					59,166	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
				Total Comprobante :				59,166	59,166		
3	3424	18/03/2025	TRANSBANK S.A	COMISION VENTAS NACIONALES TAR	FACTURA ELECTRONICA	54367785		750			
				215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA					633,153	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
				Total Comprobante :				633,153	633,153		
3	3425	18/03/2025	TRANSBANK S.A	COMISIONES NACIONALES TARJETA	FACTURA ELECTRONICA	54367152		750			
				215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA					5,688	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES						
								5,688			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		5,688	5,688
3	3426	18/03/2025	TRANSBANK S.A		COMISIONES NACIONALES TARJETA	FACTURA ELECTRONICA	54368108			750	
					215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA					1,855,880
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
									Total Comprobante :	1,855,880	1,855,880
3	3427	18/03/2025	TRANSBANK S.A		COMISIONES NACIONALES TARJETA	FACTURA ELECTRONICA	54367648			750	
					215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA					50,663
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					
									Total Comprobante :	50,663	50,663
3	3428	18/03/2025	MIRANDA TRIVINO JOSE		ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.	BOLETA A HONORARIOS	28			748	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					814,035
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					
									Total Comprobante :	814,035	814,035
3	3429	18/03/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	20169286			808	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					210,638
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
									Total Comprobante :	210,638	210,638
3	3430	18/03/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20097283			779	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					378,506
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
									Total Comprobante :	378,506	378,506
3	3431	18/03/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20170975			808	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					37,252
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
									Total Comprobante :	37,252	37,252
3	3432	18/03/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20171109			779	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					72,206
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
								Total Comprobante :	72,206	72,206	
3	3433	18/03/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20173113			779		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				467,270
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			467,270	
								Total Comprobante :		467,270	467,270
3	3434	18/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	20092714			808	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				228,115
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			228,115	
								Total Comprobante :		228,115	228,115
3	3435	18/03/2025		TRANSBANK S.A	CORRIJE MONTO DE LA FACTURA 54	NOTA DE CREDITO ELEC	10244653			750	
						215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				-4,422
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-4,422	
								Total Comprobante :		-4,422	-4,422
3	3436	18/03/2025		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA EXENTA ELECT	2832000			751	
						215-22-05-004-000-000	CORREO				227,810
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			227,810	
								Total Comprobante :		227,810	227,810
3	3437	18/03/2025		CRISTINA MUÑOZ BAHAM	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				752	
						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	3438	18/03/2025		YERCO CASTRO BARRENE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				753	
						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	3439	18/03/2025		DONOSO LARA MACARENA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				754	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				170,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			170,000	
								Total Comprobante :		170,000	170,000
3	3440	18/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5883546			764	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,900	
								Total Comprobante :		6,900	6,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3441	18/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEC	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5873125		763	2,600
Total Comprobante :										2,600	2,600
3	3442	18/03/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1738		1021	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3443	18/03/2025		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1740		1021	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3444	18/03/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1739		1021	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3445	18/03/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1739		1021	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3446	18/03/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1739		1021	31,607
Total Comprobante :										31,607	31,607
3	3447	18/03/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1736		1021	31,607
Total Comprobante :										31,607	31,607
3	3448	18/03/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	1740		1021	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3449	18/03/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1739		1021	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3450	18/03/2025		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1740		1024	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3451	18/03/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1738		1024	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3452	18/03/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1738		1024	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3453	18/03/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1737		1024	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3454	18/03/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1738		1024	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3455	18/03/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1737		1024	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3456	18/03/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1738		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3457	18/03/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1736		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3458	18/03/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1738		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3459	18/03/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	DECRETOS EXENTOS	1736		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3460	18/03/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1737		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3461	19/03/2025		ANDRES CONTARDO FULG	MANTENCION DURANTE EL MES DE F	FACTURA ELECTRONICA	5259		773	
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				4,277,685
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ				751,854
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			5,029,539	
						Total Comprobante :			5,029,539	5,029,539
						Total día			91,548,850	91,548,850
3	3462	19/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941065		775	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				20,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			20,700	
						Total Comprobante :			20,700	20,700
3	3463	19/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910433		775	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				21,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			21,400	
								Total Comprobante :		21,400	21,400
3	3464	19/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5880969		775	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				23,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,100	
								Total Comprobante :		23,100	23,100
3	3465	19/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5850354		775	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				30,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,000	
								Total Comprobante :		30,000	30,000
3	3466	19/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5811969		775	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				64,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			64,900	
								Total Comprobante :		64,900	64,900
3	3467	19/03/2025		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	215-22-08-001-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	5777		778	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				74,000,009
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			74,000,009	
								Total Comprobante :		74,000,009	74,000,009
3	3468	19/03/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO A COMUNA LOS SAUCES.	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1739		1024	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3469	19/03/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO A COMUNA COLLIPULLI,	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1736		1024	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3470	19/03/2025		RIFFO LARENAS CRISTI	COMETIDO A COMUNA TEMUCO, GORE	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1739		1024	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,361
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,361	
								Total Comprobante :		34,361	34,361

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3471	19/03/2025		VIDAL TAPIA BENITO A	COMETIDO A COMUNA TEMUCO. PART	DECRETOS EXENTOS	1740		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,607		
						Total Comprobante :		31,607		31,607
3	3472	19/03/2025		CEBALLOS JORQUERA JE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			782	
					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	3473	19/03/2025		ALDA ELISABETH BARRA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			783	
					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	3474	19/03/2025		FERNANDEZ BURDILES J	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			784	
					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	3475	19/03/2025		DIAZ ORTEGA ERIKA AL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			785	
					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	3476	19/03/2025		DANIELA VALENTINA OC	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			786	
					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	3477	19/03/2025		CALLUQUEO TORRES JO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			787	
					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	3478	19/03/2025		ANA MARIA M. GUZMAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			788	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				40,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			40,000	
							Total Comprobante :			40,000	40,000
3	3479	19/03/2025		NATALIA ILLANES ILLA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				789	
						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	3480	19/03/2025		CID RAMIREZ ROSA EST	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				790	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				55,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			55,000	
							Total Comprobante :			55,000	55,000
3	3481	19/03/2025		NORMA DEL CARMEN MAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				791	
						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	3482	19/03/2025		SEPULVEDA BELLO NATA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				792	
						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	3483	19/03/2025		MARIA ALEJANDRA GATI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				793	
						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	3484	19/03/2025		JOSE AGUSTIN SALAZAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				794	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				40,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			40,000	
							Total Comprobante :			40,000	40,000
3	3485	19/03/2025		NATALIA VERA SILVA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				795	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3486	19/03/2025		ORIAS CASTRO OSCAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			796		
					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	3487	19/03/2025		ROMERO HIDALGO RENE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				797	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				150,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000		
					Total Comprobante :				150,000	150,000	
3	3488	19/03/2025		PUENTES ANABALON MAR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				798	
					215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION				100,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000		
					Total Comprobante :				100,000	100,000	
3	3489	19/03/2025		JESSICA DEL CARMEN G	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				799	
					215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - EDUCACION				50,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000		
					Total Comprobante :				50,000	50,000	
3	3490	19/03/2025		CAMPOS OSES MARIA IS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				800	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				50,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000		
					Total Comprobante :				50,000	50,000	
3	3491	19/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ENTIDAD	FACTURA ELECTRONICA	1139543			781	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				51,850	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			51,850		
					Total Comprobante :				51,850	51,850	
3	3492	19/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PROGRAMA	BOLETA ELECTRONICA	34266451			781	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				31,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,300		
					Total Comprobante :				31,300	31,300	
3	3493	19/03/2025		VENEGAS ROCHA MONICA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				801	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				150,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		150,000	150,000
3	3494	19/03/2025		JUAN ANSELMO GUERRA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			802	100,000
								Total Comprobante :		100,000	100,000
3	3495	19/03/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA CELULAR SERVICIOS BASICOS	50766215		803	1,433,293
								Total Comprobante :		1,433,293	1,433,293
3	3496	19/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	59587672		861	48,200
								Total Comprobante :		48,200	48,200
3	3497	19/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AVDA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	59587673		861	62,200
								Total Comprobante :		62,200	62,200
3	3498	19/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	59587678		861	47,600
								Total Comprobante :		47,600	47,600
3	3499	19/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	59587684		861	66,600
								Total Comprobante :		66,600	66,600
3	3500	19/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	59587440		821	42,100
								Total Comprobante :		42,100	42,100
3	3501	19/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO C		BOLETA ELECTRONICA	34274658		819	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA				282,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		282,700	282,700
3	3502	19/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE INTERNA	BOLETA ELECTRONICA	34274539		819	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				217,550	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			217,550		
				Total Comprobante :				217,550	217,550	
3	3503	19/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TALLERES	BOLETA ELECTRONICA	34275362		819	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				163,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			163,500		
				Total Comprobante :				163,500	163,500	
3	3504	19/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE JUZGADO	BOLETA ELECTRONICA	34274684		819	
				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	3505	19/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MULTICAN	BOLETA ELECTRONICA	34287779		819	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				3,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,600		
				Total Comprobante :				3,600	3,600	
3	3506	19/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTEC	BOLETA ELECTRONICA	34286998		819	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				1,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,800		
				Total Comprobante :				1,800	1,800	
3	3507	19/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E	FACTURA ELECTRONICA	20170180		804	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				25,754	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,754		
				Total Comprobante :				25,754	25,754	
3	3508	19/03/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO A SECTOR RURAL FUNDO	DECRETOS EXENTOS	1918		1021	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,607	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,607		
				Total Comprobante :				31,607	31,607	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3509	20/03/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO A SECTOR RURAL VEGAS	DECRETOS EXENTOS	1922		1021	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,607
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		31,607		
						Total Comprobante :		31,607		31,607
						Total día		79,293,090		79,293,090
3	3510	20/03/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO A SECTOR RURAL ALBOYA	DECRETOS EXENTOS	1915		1021	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
3	3511	20/03/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO A SECTOR RURAL: CHANL	DECRETOS EXENTOS	1920		1021	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
3	3512	20/03/2025		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO A COMUNA VICTORIA-HOS	DECRETOS EXENTOS	1919		1021	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
3	3513	20/03/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO A COMUNA LOS SAUCES E	DECRETOS EXENTOS	1915		1021	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
3	3514	20/03/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO A COMUNA TEMUCO- CONT	DECRETOS EXENTOS	1916		1021	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
3	3515	20/03/2025		MUÑOZ PARRA JOSE ELI	JURADO CONCURSO DE CODILLERA A	BOLETA A HONORARIOS	2		805	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				143,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		143,750		
						Total Comprobante :		143,750		143,750
3	3516	20/03/2025		EDUARDO DANILO PEREZ	JURADO CONCURSO DE CODILLERA A	BOLETA A HONORARIOS	54		805	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				143,750
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			143,750	
							Total Comprobante :			143,750	143,750
3	3517	20/03/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO A SECTOR RURAL COYANC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1918		1021	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3518	20/03/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO A SECTOR RURAL VILLA	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1922		1021	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3519	20/03/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO A SECTOR RURAL: DEUCO	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1914		1021	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3520	20/03/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO A SECTOR RURAL: CERRO	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1920		1021	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3521	20/03/2025		RIQUELME ROJAS OMAR	JURADO CONCURSO DE CODILLERA A	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	113		805	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				143,750
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			143,750	
							Total Comprobante :			143,750	143,750
3	3522	20/03/2025		WELLINGTON JAIME RO	JURADO CONCURSO DE CORDILLERA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	43		805	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				143,750
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			143,750	
							Total Comprobante :			143,750	143,750
3	3523	20/03/2025		ROA JARA PATRICIA PA	JURADO CONCURSO DE CODILLERA A	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	119		805	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				143,750
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			143,750	
							Total Comprobante :			143,750	143,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3524	20/03/2025		LUZMIRA DURAN RIQUEL	JURADO CONCURSO DE CODILLERA A	BOLETA A HONORARIOS	10		805		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				143,750	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			143,750		
					Total Comprobante :				143,750	143,750	
3	3525	20/03/2025		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO A SECTOR RURAL ESCUEL	DECRETOS EXENTOS	1918		1021		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3526	20/03/2025		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO A SECTOR RURAL ESCUEL	DECRETOS EXENTOS	1922		1021		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3527	20/03/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO A SECTOR RURAL: DEUCO	DECRETOS EXENTOS	1917		1021		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3528	20/03/2025	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO A SECTOR RURAL: VEGAS	DECRETOS EXENTOS	1921		1021			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3529	20/03/2025	MUÑOZ ASTETE CARLOS	COMETIDO A COMUNA TEMUCO. ASIS	DECRETOS EXENTOS	1916		1021			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3530	20/03/2025	RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO A COMUNA TEMUCO. RETI	DECRETOS EXENTOS	1925		1021			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3531	20/03/2025	VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO A SECTOR RURAL: ALBOY	DECRETOS EXENTOS	1915		1021			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3532	20/03/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO A COMUNA TEMUCO- SERE	DECRETOS EXENTOS	1921		1021	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3533	20/03/2025		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO A SECTOR LOS CONFINES	DECRETOS EXENTOS	1914		1021	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3534	20/03/2025		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO A SECTOR RURAL VALLE	DECRETOS EXENTOS	1920		1021	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3535	20/03/2025		ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	COMETIDO A COMUNA TEMUCO. ENTR	DECRETOS EXENTOS	1920		1021	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3536	20/03/2025		JOSE LUIS D. OLAVE	CABLE HDMI, ADAPTADOR RJ45 A H	FACTURA ELECTRONICA	330		829	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			120,943
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		120,943	
						Total Comprobante :			120,943	120,943
3	3537	20/03/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE UN BASURERO, CO	FACTURA ELECTRONICA	17541		825	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			49,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		49,000	
						Total Comprobante :			49,000	49,000
3	3538	20/03/2025		PREVEN PLAGAS CHILE	ADQUISICIÓN DE EL SERVICIO DE	FACTURA ELECTRONICA	589		824	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			113,050
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		113,050	
						Total Comprobante :			113,050	113,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3539	20/03/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO A SECTOR RURAL TRARUL	DECRETOS EXENTOS	1915		1024		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3540	20/03/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO A SECTOR RURAL EL PER	DECRETOS EXENTOS	1919		1024		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3541	20/03/2025		ERICES SALAZAR JOHN	COMETIDO A COMUNA LOS SAUCES.	DECRETOS EXENTOS	1915		1024		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607		
					Total Comprobante :				31,607	31,607	
3	3542	20/03/2025		ERICES SALAZAR JOHN	COMETIDO A COMUNA TEMUCO. REUN	DECRETOS EXENTOS	1919		1024		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607		
					Total Comprobante :				31,607	31,607	
3	3543	20/03/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO A COMUNA TEMUCO. TRAS	DECRETOS EXENTOS	1923		1024		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3544	20/03/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO A SECTOR RURAL ALBOYA	DECRETOS EXENTOS	1915		1024		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3545	20/03/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO A COMUNA TEMUCO-SEREM	DECRETOS EXENTOS	1921		1024		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3546	20/03/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	COMETIDO A SECTOR RURAL EL DIA	DECRETOS EXENTOS	1925		1024		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		31,607		31,607
3	3547	21/03/2025		DELTA GENERACION SPA	MATERIALES DE ASEO: CLORO GEL,	FACTURA ELECTRONICA	17444		813	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,179,409
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,179,409	
						Total Comprobante :			1,179,409	1,179,409
						Total día			3,060,998	3,060,998
3	3548	21/03/2025		INFO- UPDATE LIMITAD	RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUA	FACTURA ELECTRONICA	14578		812	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				654,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			654,500	
						Total Comprobante :			654,500	654,500
3	3549	21/03/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO 4 DIAS AL 100% Y 1 DI	DECRETOS EXENTOS	1976		810	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				282,163
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			282,163	
						Total Comprobante :			282,163	282,163
3	3550	21/03/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO 3 DIAS AL 100%, 1 DIA	DECRETOS EXENTOS	2014		810	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				250,099
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			250,099	
						Total Comprobante :			250,099	250,099
3	3551	21/03/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO 3 DIAS AL 100%, 1 DIA	DECRETOS EXENTOS	2014		810	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				250,099
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			250,099	
						Total Comprobante :			250,099	250,099
3	3552	21/03/2025		MARIA CRISTINA CANIU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			811	
					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	3553	21/03/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1917		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3554	21/03/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2069		816	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3555	21/03/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1434		816	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3556	21/03/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1921		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3557	21/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFIC	BOLETA ELECTRONICA	59590948		821	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				62,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			62,500	
						Total Comprobante :			62,500	62,500
3	3558	21/03/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO A SECTOR RURAL LOS CO	DECRETOS EXENTOS	1914		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3559	24/03/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1919		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			1,753,267	1,753,267
3	3560	24/03/2025		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	1923		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,361
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,361	
						Total Comprobante :			34,361	34,361
3	3561	24/03/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	DECRETOS EXENTOS	1918		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3562	24/03/2025		HERNANDEZ ASTETE MAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1916		1024	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607	31,607
									Total Comprobante :	31,607	31,607
3	3563	24/03/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1923		1024	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607	31,607
									Total Comprobante :	31,607	31,607
3	3564	24/03/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1914		1024	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3565	24/03/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1917		1024	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3566	24/03/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1920		1024	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3567	24/03/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1923		1024	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3568	24/03/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1917		1024	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
									Total Comprobante :	25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3569	24/03/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1921		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3570	24/03/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COLLIPULLI.	DECRETOS EXENTOS	1919		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3571	24/03/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1926		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,361
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,361	
						Total Comprobante :			34,361	34,361
3	3572	24/03/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	1927		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,361
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,361	
						Total Comprobante :			34,361	34,361
3	3573	24/03/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1918		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3574	24/03/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1922		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3575	24/03/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A MININCO. TRA	DECRETOS EXENTOS	1922		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3576	24/03/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1914		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	3577	24/03/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1923		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	3578	24/03/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1914		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	3579	24/03/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A COMUNA- INDA	DECRETOS EXENTOS	1920		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	3580	24/03/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1923		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	3581	24/03/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1918		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	3582	24/03/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1922		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	3583	24/03/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COLLIPULLI-	DECRETOS EXENTOS	1919		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	3584	24/03/2025		SERVICIOS Y SOLUCION	CUOTA 3/36 MES DE ENERO DE 202	FACTURA ELECTRONICA	18567		823	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-09-999-000-000	OTROS		1,052,530	
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,052,530	
							Total Comprobante :			1,052,530	1,052,530
3	3585	24/03/2025		SERVICIOS Y SOLUCION	CUOTA 4/36 MES DE FEBRERO DE 2		FACTURA ELECTRONICA	18744		823	
							215-22-09-999-000-000	OTROS			1,052,530
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,052,530	
							Total Comprobante :			1,052,530	1,052,530
3	3586	24/03/2025		JJ.VV N° 2 EL RETIRO	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA R		DECRETOS EXENTOS	806		828	
							215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			300,000
							121-06-01-001-051-000	JJ.VV N° 2 EL RETIRO		300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	3587	24/03/2025		FUENTEALBA MOLINA JO	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL		BOLETA A HONORARIOS	258		831	
							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	3588	24/03/2025		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	1924		1021	
							215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			31,607
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		31,607	
							Total Comprobante :			31,607	31,607
3	3589	24/03/2025		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	2078		1021	
							215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			31,607
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		31,607	
							Total Comprobante :			31,607	31,607
3	3590	24/03/2025		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	2080		1021	
							215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3591	24/03/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	2082		1021	
							215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3592	24/03/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2082		1021	31,607 31,607 31,607
3	3593	24/03/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2074		1021	31,607 31,607 31,607
3	3594	24/03/2025		CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2086		1021	25,651 25,651 25,651
3	3595	24/03/2025		CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2082		1021	25,651 25,651 25,651
3	3596	24/03/2025		CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2078		1021	25,651 25,651 25,651
3	3597	24/03/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1924		1021	25,651 25,651 25,651
3	3598	24/03/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2078		1021	25,651 25,651 25,651
3	3599	24/03/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	2119		1021	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651			
				Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3600	25/03/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2087		1021	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651			
				Total Comprobante :				25,651	25,651	
				Total día				3,942,329	3,942,329	
3	3601	25/03/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2081		1021	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651			
				Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3602	25/03/2025		CORTES MONTERO JOSE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2090		1021	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651			
				Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3603	25/03/2025		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% LOS ANGELES. P	DECRETOS EXENTOS	2074		1021	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651			
				Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3604	25/03/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A LOS ANGELES.	DECRETOS EXENTOS	2084		1021	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651			
				Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3605	25/03/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL P	DECRETOS EXENTOS	2078		1021	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651			
				Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3606	25/03/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% COMUNA VICTORI	DECRETOS EXENTOS	2076		1021	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651			
				Total Comprobante :				25,651	25,651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3607	25/03/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2119		1021	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3608	25/03/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2089		1021	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3609	25/03/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2080		1021	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3610	25/03/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL J	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2121		1021	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3611	25/03/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO-	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1924		1021	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3612	25/03/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL L	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2089		1021	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3613	25/03/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL L	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2074		1021	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3614	25/03/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL E	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	2081		1021	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3615	25/03/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL L	DECRETOS EXENTOS	2123		1021		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					25,651	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,651		
				Total Comprobante :				25,651	25,651		
3	3616	25/03/2025		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	DECRETOS EXENTOS	2121		1021		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					25,651	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,651		
				Total Comprobante :				25,651	25,651		
3	3617	25/03/2025		MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL S	DECRETOS EXENTOS	2091		1021		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					25,651	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,651		
				Total Comprobante :				25,651	25,651		
3	3618	25/03/2025		MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL P	DECRETOS EXENTOS	2120		1021		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR					25,651	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,651		
				Total Comprobante :				25,651	25,651		
3	3619	25/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5989092		832		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					184,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				184,800		
				Total Comprobante :				184,800	184,800		
3	3620	25/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5990460		832		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					178,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				178,600		
				Total Comprobante :				178,600	178,600		
3	3621	25/03/2025		SOC. CHILENA DEL DER	PAGO POR EL DERECHO DE COMUNIC	DECRETOS EXENTOS	833		834		
				215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS					4,515,803	
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				4,515,803		
				Total Comprobante :				4,515,803	4,515,803		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3622	25/03/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2083		1021	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3623	25/03/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL C	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2077		1021	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3624	25/03/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO,	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2081		1021	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3625	25/03/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL R	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2122		1021	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3626	25/03/2025		MUÑOZ BETANCUR CLAUD	COMETIDO AL 40% SECTOR RURAL L	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2077		1021	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3627	25/03/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% COMUNA LOS SAU	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2076			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3628	25/03/2025		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2122		1021	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3629	25/03/2025		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2123		1021	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
								Total Comprobante :		25,651	25,651	
3	3630	25/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	59618351		885			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					163,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						163,800	163,800
											163,800	
3	3631	25/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5984900		885			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					231,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						231,200	231,200
											231,200	
3	3632	25/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	59592005		885			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					29,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						29,600	29,600
											29,600	
3	3633	25/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5992011		885			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					6,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						6,600	6,600
											6,600	
3	3634	25/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	59715988		885			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					356,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						356,600	356,600
											356,600	
3	3635	25/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	59616794		885			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					43,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						43,100	43,100	
										43,100		
3	3636	25/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5987741		885				
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					102,400		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						102,400	102,400	
										102,400		
3	3637	25/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5986828		885				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		122,800	
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		122,800	
							Total Comprobante :			122,800	122,800
3	3638	25/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5986727			885	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			317,800
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		317,800	
							Total Comprobante :			317,800	317,800
3	3639	25/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5992651			885	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			209,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		209,600	
							Total Comprobante :			209,600	209,600
3	3640	25/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5992652			885	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			105,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		105,000	
							Total Comprobante :			105,000	105,000
3	3641	25/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5986790			885	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			294,300
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		294,300	
							Total Comprobante :			294,300	294,300
3	3642	25/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	59682588			885	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			24,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		24,000	
							Total Comprobante :			24,000	24,000
3	3643	25/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	59617983			885	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			38,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		38,000	
							Total Comprobante :			38,000	38,000
3	3644	25/03/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2121			1021	
							215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3645	25/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	59617984		885	63,700 63,700
							Total Comprobante :			63,700	63,700
3	3646	25/03/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2071		1021	25,651 25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3647	25/03/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2075		1021	25,651 25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3648	25/03/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2079		1021	25,651 25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3649	25/03/2025		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2084		1021	25,651 25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3650	25/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ARRIENDOS	20189201		881	3,132,608 3,132,608
							Total Comprobante :			3,132,608	3,132,608
3	3651	26/03/2025		PABLA FERNANDA MUÑOZ	TALLER DE EMPODERAMIENTO Y LID	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	561		840	250,000 250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
							Total día			11,165,492	11,165,492
3	3652	26/03/2025		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	2120		1024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3653	26/03/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1924		1024	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3654	26/03/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	2089		1024	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3655	26/03/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	2078		1024	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3656	26/03/2025		ROBERTO ANTONIO BRAV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	2120		1024	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3657	26/03/2025		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	2075		1024	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3658	26/03/2025		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	2080		1024	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3659	26/03/2025		SERVICIO Y COMERCIAL	300 KILOS DE AZUCAR GRANULADA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4765		887	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				1,150,254
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,150,254	
									Total Comprobante :	1,150,254	1,150,254

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3660	26/03/2025		IFILTER SPA	REACTIVOS PARA LA DETERMINACIO	215-22-04-003-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PRODUCTOS QUIMICOS MATERIALES DE USO O CONSUMO	73		933	952,000
							Total Comprobante :			952,000	952,000
3	3661	26/03/2025		COMERCIALIZADORA E I	ROLLO DE CINTA MARCADO DE CANC	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	1516		874	539,000
							Total Comprobante :			539,000	539,000
3	3662	26/03/2025		COMERCIAL AYC SPA	250 UNIDADES DE MARCOS DE MADE	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	1014		877	997,518
							Total Comprobante :			997,518	997,518
3	3663	26/03/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-012-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS MATERIALES DE USO O CONSUMO	22093		931	238,833
							Total Comprobante :			238,833	238,833
3	3664	26/03/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	215-22-04-012-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS MATERIALES DE USO O CONSUMO	22094		931	39,984
							Total Comprobante :			39,984	39,984
3	3665	26/03/2025		COMERCIALIZADORA ROB	ADQUISICIÓN DE ADHESIVO AVERY,	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	8589		889	22,000
							Total Comprobante :			22,000	22,000
3	3666	26/03/2025		TERRANOVA TRUNKAY SP	ADQUISICIÓN DE CAMBIO DE SELLO	215-22-06-005-000-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE P MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	43		872	119,000
							Total Comprobante :			119,000	119,000
3	3667	26/03/2025		COMERCIAL RAIMUNDO F	ADQUISICIÓN DE UNA BANDERA CHI	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS	191		873	13,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,990	
						Total Comprobante :			13,990	13,990
3	3668	26/03/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2080		1024	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3669	26/03/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2084		1024	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3670	26/03/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2078		1024	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3671	26/03/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2073		1024	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3672	26/03/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2080		1024	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3673	26/03/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2119		1024	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3674	26/03/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2121		1024	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3675	26/03/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2089		1024		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3676	26/03/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2120		1024		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3677	26/03/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	DECRETOS EXENTOS	2123		1024		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3678	26/03/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2083		1024		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3679	26/03/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2091		1024		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3680	26/03/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2074		1024		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3681	26/03/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2079		1024		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3682	26/03/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2083		1024		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3683	26/03/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2077		1024		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3684	26/03/2025		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2080		1024		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607		
					Total Comprobante :				31,607	31,607	
3	3685	26/03/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2084		1024		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3686	26/03/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2074		1021		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3687	26/03/2025		GONZALEZ MAUREIRA VI	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	DECRETOS EXENTOS	2123		1024		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3688	26/03/2025		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2092		1024		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			34,361		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,361		
					Total Comprobante :				34,361	34,361	
3	3689	26/03/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2073		1024		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651		
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3690	26/03/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2072		1024		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3691	26/03/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2119		1024	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3692	26/03/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2121		1024	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3693	26/03/2025		ZELAYA MORA NICOL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			844	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				80,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
									Total Comprobante :	80,000	80,000
3	3694	26/03/2025		MARIA L. ARIAS TROMO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000	FICHA SOCIAL			845	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000
3	3695	26/03/2025		FRANCISCO JAVIER GRA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			846	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000
3	3696	26/03/2025		NAVARRETE PEREZ ESTE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			847	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				87,300
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			87,300	
									Total Comprobante :	87,300	87,300
3	3697	26/03/2025		DELICIA DEL CARMEN C	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000	FICHA SOCIAL			848	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				80,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
									Total Comprobante :	80,000	80,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3698	26/03/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIO	215-22-08-007-000-000	PLANILLA ADJUNTA			849	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				7,403,541
							SERVICIOS GENERALES		7,403,541		
							Total Comprobante :		7,403,541		7,403,541
3	3699	26/03/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2085		1024	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
							PERSONAL DE PLANTA		31,607		
							Total Comprobante :		31,607		31,607
3	3700	26/03/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2090		1024	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
							PERSONAL DE PLANTA		31,607		
							Total Comprobante :		31,607		31,607
3	3701	26/03/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2075		1024	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
							PERSONAL DE PLANTA		31,607		
							Total Comprobante :		31,607		31,607
3	3702	26/03/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2091		1024	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA		25,651		
							Total Comprobante :		25,651		25,651
3	3703	26/03/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2119		1024	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA		25,651		
							Total Comprobante :		25,651		25,651
3	3704	26/03/2025		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1924		1024	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
							PERSONAL DE PLANTA		31,607		
							Total Comprobante :		31,607		31,607
3	3705	26/03/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2090		1024	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3706	26/03/2025		CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCION DEPORTIVA MES DE MA	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	805		850	
						121-06-01-001-007-000	DEPORTIVAS				5,500,000
							CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL MALL			5,500,000	
									Total Comprobante :	5,500,000	5,500,000
3	3707	26/03/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2081		1024	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3708	26/03/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2075		1024	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3709	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO LICENCIAS ANTIVI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20193528		878	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				614,040
							SERVICIOS BASICOS			614,040	
									Total Comprobante :	614,040	614,040
3	3710	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO LICENCIAS ANTIV	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19991272		878	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				880,576
							SERVICIOS BASICOS			880,576	
									Total Comprobante :	880,576	880,576
3	3711	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL OFICINA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20146771		897	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				182,698
							SERVICIOS BASICOS			182,698	
									Total Comprobante :	182,698	182,698
3	3712	26/03/2025		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2091		1024	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3713	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL OFICINA	FACTURA ELECTRONICA	20185337		897		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			184,036	184,036	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				184,036	184,036	
3	3714	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAO SERVICIO INTERNET RESIDENC	FACTURA ELECTRONICA	20189915			883	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				381,875	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			381,875		
					Total Comprobante :				381,875	381,875	
3	3715	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ESTADIO	FACTURA ELECTRONICA	20189245			883	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				464,691	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			464,691		
					Total Comprobante :				464,691	464,691	
3	3716	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET GIMNASI	FACTURA ELECTRONICA	20190751			883	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				501,499	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			501,499		
					Total Comprobante :				501,499	501,499	
3	3717	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ESTADIO	FACTURA ELECTRONICA	20223013			883	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				414,081	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			414,081		
					Total Comprobante :				414,081	414,081	
3	3718	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO GPS VEHICULOS MU	FACTURA ELECTRONICA	20189184			880	
					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	3719	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPORTI	FACTURA ELECTRONICA	20223464			883	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				501,499	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			501,499		
					Total Comprobante :				501,499	501,499	
3	3720	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SEGURID	FACTURA ELECTRONICA	20181498			883	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,046,246	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,046,246		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
							Total Comprobante :		1,046,246	1,046,246		
3	3721	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	20188902		896			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					400,279		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						400,279	400,279	
3	3722	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET VETER	FACTURA ELECTRONICA	20185255		883			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					501,499		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						501,499	501,499	
3	3723	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CEMENT	FACTURA ELECTRONICA	20193343		883			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					539,226		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						539,226	539,226	
3	3724	26/03/2025		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2120		1024			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,651		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA							
				Total Comprobante :						25,651	25,651	
3	3725	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL BIBLIO	FACTURA ELECTRONICA	20192473		883			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					202,439		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						202,439	202,439	
3	3726	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FARMACI	FACTURA ELECTRONICA	20226254		883			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					326,665		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						326,665	326,665	
3	3727	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SALON	FACTURA ELECTRONICA	20191396		883			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					627,103		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						627,103	627,103	
3	3728	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	20224628		896			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				413,161
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			413,161	
									Total Comprobante :	413,161	413,161
3	3729	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SALON	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20225714		883	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				391,077
							SERVICIOS BASICOS			391,077	
									Total Comprobante :	391,077	391,077
3	3730	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLIO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20225020		883	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				391,077
							SERVICIOS BASICOS			391,077	
									Total Comprobante :	391,077	391,077
3	3731	26/03/2025		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2073		1024	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
							PERSONAL DE PLANTA			31,607	
									Total Comprobante :	31,607	31,607
3	3732	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20188861		883	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				593,516
							SERVICIOS BASICOS			593,516	
									Total Comprobante :	593,516	593,516
3	3733	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL INFORMA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20223411		883	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				815,280
							SERVICIOS BASICOS			815,280	
									Total Comprobante :	815,280	815,280
3	3734	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET COMPLEJ	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20189168		883	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				391,077
							SERVICIOS BASICOS			391,077	
									Total Comprobante :	391,077	391,077
3	3735	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE P	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20223328		880	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				78,540
							SERVICIOS BASICOS			78,540	
									Total Comprobante :	78,540	78,540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3736	26/03/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	2083		1024	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3737	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET PROGRAM	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20185241		896	460,090
								Total Comprobante :		460,090	460,090
3	3738	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20189173		896	276,054
								Total Comprobante :		276,054	276,054
3	3739	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPARTA	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20223152		883	276,054
								Total Comprobante :		276,054	276,054
3	3740	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20188898		896	413,161
								Total Comprobante :		413,161	413,161
3	3741	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ENTIDA	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20223220		883	380,955
								Total Comprobante :		380,955	380,955
3	3742	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFICI	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20223098		883	981,373
								Total Comprobante :		981,373	981,373
3	3743	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET JUZGADO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET	20189332		883	84,657

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		84,657	
						Total Comprobante :			84,657	84,657
3	3744	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	20178782		896	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			620,202
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			620,202	620,202
3	3745	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE	FACTURA ELECTRONICA	20223248		880	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,984,803
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			1,984,803	1,984,803
3	3746	26/03/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2077		1024	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3747	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI S	FACTURA ELECTRONICA	20187779		883	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			510,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			510,700	510,700
3	3748	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNETCOMPLEJO	FACTURA ELECTRONICA	20187810		883	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			477,114
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			477,114	477,114
3	3749	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO SECURE CLOUD PER	FACTURA ELECTRONICA	20187702		880	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			34,611
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			34,611	34,611
3	3750	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI ED	FACTURA ELECTRONICA	20226929		880	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			220,844
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			220,844	220,844

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3751	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI PL	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20226485		883	283,415 283,415
								Total Comprobante :		283,415	283,415
3	3752	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI PA	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20226998		883	370,833 370,833
								Total Comprobante :		370,833	370,833
3	3753	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFICI	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20226911		883	1,834,380 1,834,380
								Total Comprobante :		1,834,380	1,834,380
3	3754	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLIOT	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20184879		883	7,000 7,000
								Total Comprobante :		7,000	7,000
3	3755	26/03/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	2084		1024	25,651 25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3756	26/03/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	2077		1024	25,651 25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3757	26/03/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	2083		1024	25,651 25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3758	26/03/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	2076		1024	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	3759	26/03/2025	C	MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2079		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	3760	26/03/2025	C	NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2095		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,361
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,361	
					Total Comprobante :			34,361	34,361	
3	3761	26/03/2025	C	NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2094		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,361
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,361	
					Total Comprobante :			34,361	34,361	
3	3762	26/03/2025	C	NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2088		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,361
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,361	
					Total Comprobante :			34,361	34,361	
3	3763	26/03/2025	C	NUÑEZ CARCAMO SONIA	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	DECRETOS EXENTOS	2123		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
					Total Comprobante :			31,607	31,607	
3	3764	26/03/2025	C	NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR CAMIN	DECRETOS EXENTOS	2070		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	3765	26/03/2025	C	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5990836		884	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				38,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			38,700	
					Total Comprobante :			38,700	38,700	
3	3766	26/03/2025	C	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPT	FACTURA ELECTRONICA	5981029		884	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			238,100	238,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			238,100	238,100
						Total Comprobante :			238,100	238,100	
3	3767	26/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5986530		895		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			249,100	249,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			249,100	249,100
						Total Comprobante :			249,100	249,100	
3	3768	26/03/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	5983334		895		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			914,400	914,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			914,400	914,400
						Total Comprobante :			914,400	914,400	
3	3769	26/03/2025		ASOC. DEPORTIVA REGI	SUBVENCION PARA FINANCIAR CAMP	DECRETOS EXENTOS	818		851		
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			3,500,000	3,500,000
						121-06-01-001-494-000	ASOC DEPORTIVA VOLEIBOL NAHUEL BUTA			3,500,000	3,500,000
						Total Comprobante :			3,500,000	3,500,000	
3	3770	26/03/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO 1 DIA AL 100% A REGIO	DECRETOS EXENTOS	2292		857		
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			85,903	85,903
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			85,903	85,903
						Total Comprobante :			85,903	85,903	
3	3771	26/03/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2089		1024		
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	3772	26/03/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COLLIPULLI-	DECRETOS EXENTOS	2084		1024		
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	3773	26/03/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COLLIPULLI-	DECRETOS EXENTOS	2073		1024		
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER	
3	3774	26/03/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COLLIPULLI-	DECRETOS EXENTOS	2072		1024	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		25,651			
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651			
						Total Comprobante :	25,651	25,651		
3	3775	26/03/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR CAMIN	DECRETOS EXENTOS	2070		1024	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		25,651			
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651			
						Total Comprobante :	25,651	25,651		
3	3776	26/03/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2089		1024	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		25,651			
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651			
						Total Comprobante :	25,651	25,651		
3	3777	26/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	5985064		884		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		4,600			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		4,600			
						Total Comprobante :	4,600	4,600		
3	3778	26/03/2025	ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2085		1024		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		25,651			
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651			
						Total Comprobante :	25,651	25,651		
3	3779	26/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEGU	BOLETA ELECTRONICA	59587459		884		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		120,700			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		120,700			
						Total Comprobante :	120,700	120,700		
3	3780	26/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CENT	BOLETA ELECTRONICA	59608579		884		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		119,600			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		119,600			
						Total Comprobante :	119,600	119,600		
3	3781	26/03/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E	FACTURA ELECTRONICA	20100558		879		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		2,614,172			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,614,172			
				Total Comprobante :				2,614,172	2,614,172	
3	3782	26/03/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2090		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,651
				Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3783	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA S	FACTURA ELECTRONICA	20227672		879	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				76,111
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				76,111
				Total Comprobante :				76,111	76,111	
3	3784	26/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA F	FACTURA ELECTRONICA	20193646		879	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				76,834
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				76,834
				Total Comprobante :				76,834	76,834	
3	3785	26/03/2025		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	FACTURA ELECTRONICA	418		855	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				55,968,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				55,968,000
				Total Comprobante :				55,968,000	55,968,000	
3	3786	26/03/2025		SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRA	FACTURA ELECTRONICA	3286		858	
					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	3787	27/03/2025		EMPRESA DE CORREOS D	RENOVACION SERVICIO DE SUSCRIP	FACTURA EXENTA ELECT	2837327		852	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				519,870
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				519,870
				Total Comprobante :				519,870	519,870	
				Total día				194,009,877	194,009,877	
3	3788	27/03/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO 1 DIA AL 100% A REGIO	DECRETOS EXENTOS	2339		857	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				64,128
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				64,128
				Total Comprobante :				64,128	64,128	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3789	27/03/2025		SALGADO CARRILLO ALV	PAGO POR CONCEPTOS DE GASTOS D	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	986		856	44,370
Total Comprobante :										44,370	44,370
3	3790	27/03/2025		BELTRAN SALGADO RODR	PAGO POR CONCEPTOS DE GASTOS D	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	987		859	68,800
Total Comprobante :										68,800	68,800
3	3791	27/03/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	2075		1024	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3792	27/03/2025		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA:	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	2073		1024	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3793	27/03/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1977		1024	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3794	27/03/2025		JAIME EDUARDO FERREI	ESTADO DE PAGO N° 3 REPOSICIO	215-31-02-004-003-009 161-02-04-074-000-000	FACTURA ELECTRONICA PROYECTO REPOSICIÓN SEDE SOCIAL BARRIO PROYECTO REPOSICIÓN SEDE SOCIAL BARRIO	229		875	21,686,129
Total Comprobante :										21,686,129	21,686,129
3	3795	27/03/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA PUREN	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	2074		1024	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3796	27/03/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	2121		1024	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3797	27/03/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	ESTADO DE PAGO N° 2 Y FINAL.CO	FACTURA ELECTRONICA	126		866	
						215-31-02-004-001-009	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA VILLA LAS L			21,420,432
						161-02-04-001-009-000	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA VILLA LAS L			21,420,432
						Total Comprobante :			21,420,432	21,420,432
3	3798	27/03/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2082		1024	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3799	27/03/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A COMUNA NEHUE	DECRETOS EXENTOS	2090		1024	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3800	27/03/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2077		1024	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3801	27/03/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2076		1024	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3802	27/03/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2119		1024	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3803	27/03/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A COLLIPULLI-	DECRETOS EXENTOS	2085		1024	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3804	27/03/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	DECRETOS EXENTOS	2075		1024		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3805	27/03/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2090		1024		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3806	27/03/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A COLLIPULLI-	DECRETOS EXENTOS	2085		1024		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3807	27/03/2025	SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2076		1024			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3808	27/03/2025	TORRES MUÑOZ JORGE R	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	1924		1024			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3809	27/03/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA V	FACTURA ELECTRONICA	20227678			871		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					85,798
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				85,798	
					Total Comprobante :				85,798	85,798	
3	3810	27/03/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESTADIO	BOLETA ELECTRONICA	34314713			870		
					215-22-05-002-000-000	AGUA					238,301
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				238,301	
					Total Comprobante :				238,301	238,301	
3	3811	27/03/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	BOLETA ELECTRONICA	34343140			870		
					215-22-05-002-000-000	AGUA					5,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				5,450	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			5,450	5,450		
3	3812	27/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PUNTO VE	BOLETA ELECTRONICA	34333848		870		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	37,400					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37,400					
				Total Comprobante :					37,400	37,400	
3	3813	27/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE VETERIN	BOLETA ELECTRONICA	34343123		870		
				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	3814	27/03/2025		TORRES MUÑOZ JORGE R	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2093		1024		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	25,651					
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651					
				Total Comprobante :					25,651	25,651	
3	3815	27/03/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2082		1024		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	25,651					
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651					
				Total Comprobante :					25,651	25,651	
3	3816	27/03/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2076		1024		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	25,651					
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651					
				Total Comprobante :					25,651	25,651	
3	3817	27/03/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2079		1024		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	25,651					
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651					
				Total Comprobante :					25,651	25,651	
3	3818	27/03/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2089		1021		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	25,651					
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,651					
				Total Comprobante :					25,651	25,651	
3	3819	27/03/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2074		1021		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3820	27/03/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	2072		1021	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	25,651
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3821	27/03/2025		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	2081		1024	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607	31,607
									Total Comprobante :	31,607	31,607
3	3822	27/03/2025		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	2073		1024	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607	31,607
									Total Comprobante :	31,607	31,607
3	3823	27/03/2025		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	2120		1024	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607	31,607
									Total Comprobante :	31,607	31,607
3	3824	27/03/2025		GEONOVA SPA	ADQUISICION DE 10 PARES DE ZAP	215-22-02-003-000-000	CALZADO	47		930	
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			632,759	632,759
									Total Comprobante :	632,759	632,759
3	3825	27/03/2025		FABRITA SPA	ADQUISICION DE 12 POLAR HOMBRE	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	2638		929	
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			450,910	450,910
									Total Comprobante :	450,910	450,910
3	3826	27/03/2025		PRO VESTUARIO SPA	ADQUISICION DE CHALECOS GEOLOG	215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	9		912	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			375,219	375,219
									Total Comprobante :	375,219	375,219

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3827	28/03/2025		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2285		1021	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,607	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				31,607	
				Total Comprobante :				31,607	31,607	
				Total día				45,842,647	45,842,647	
3	3828	28/03/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2149		1021	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,651	
				Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	3829	28/03/2025		CRISTIAN ADAN BARRIA	MONITOR TALLER DE FUTBOL SECTO	BOLETA A HONORARIOS	25		882	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				264,000	
				Total Comprobante :				264,000	264,000	
3	3830	28/03/2025	CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	65579		886		
				215-22-09-999-000-000	OTROS				228,373	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				228,373	
				Total Comprobante :				228,373	228,373	
3	3831	28/03/2025	CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	65475		886		
				215-22-09-999-000-000	OTROS				411,097	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				411,097	
				Total Comprobante :				411,097	411,097	
3	3832	28/03/2025	CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	65567		886		
				215-22-09-999-000-000	OTROS				639,443	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				639,443	
				Total Comprobante :				639,443	639,443	
3	3833	28/03/2025	CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	65568		886		
				215-22-09-999-000-000	OTROS				639,443	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				639,443	
				Total Comprobante :				639,443	639,443	
3	3834	28/03/2025	CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PROG	FACTURA ELECTRONICA	65569		886		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-09-999-000-000	OTROS				1,918,329
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,918,329	
								Total Comprobante :		1,918,329	1,918,329
3	3835	28/03/2025		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO CONTRATO N°1450 LICEN	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	65419		886	
						532-09-00-000-000-000	OTROS				274,047
							ARRIENDOS			274,047	
								Total Comprobante :		274,047	274,047
3	3836	28/03/2025		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIOS CONTRATO N°1724-1 LI	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	65616		886	
						532-09-00-000-000-000	OTROS				274,047
							ARRIENDOS			274,047	
								Total Comprobante :		274,047	274,047
3	3837	28/03/2025		COMERCIALIZADORA XIA	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DESEC	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2898		910	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				144,840
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			144,840	
								Total Comprobante :		144,840	144,840
3	3838	28/03/2025		JUAN INOSTROZA DOMIN	ADQUISICIÓN DE OCHENTA Y CINCO	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11121		911	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				200,000
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			200,000	
								Total Comprobante :		200,000	200,000
3	3839	28/03/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS VARIO	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	31309		1107	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				168,190
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			168,190	
								Total Comprobante :		168,190	168,190
3	3840	28/03/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS VARIO	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	31310		1107	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				28,190
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			28,190	
								Total Comprobante :		28,190	28,190
3	3841	28/03/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION ´CATE	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	247		888	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				810,000
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			810,000	
								Total Comprobante :		810,000	810,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3842	28/03/2025		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2286		1021	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3843	28/03/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2284		1021	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3844	28/03/2025		CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2149		1021	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3845	28/03/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2149		1021	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3846	28/03/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1634		1021	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3847	28/03/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2151		1021	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3848	28/03/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	2154		1021	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	3849	28/03/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	2150		1021	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3850	28/03/2025		ASOC.BEN.ADULTO MAYO	SUBVENCION PARA CUBRIR PAGO DE	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	668		894	
						121-06-01-001-018-000	SUBVENCIONES				4,000,000
							ASOC. BENEFICENCIA ADULTO MAYOR ANGO			4,000,000	
							Total Comprobante :			4,000,000	4,000,000
3	3851	28/03/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2151		1021	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3852	28/03/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2284		1021	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3853	28/03/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2149		1021	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3854	28/03/2025		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2154		1021	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3855	28/03/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2152		1021	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3856	28/03/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2154		1021	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3857	28/03/2025		VALENZUELA POBLETE P	PAGO INDEMNIZACION DE 11 MESES	215-23-01-004-000-000 521-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1949		907	
							DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES				26,090,394
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			26,090,394	
							Total Comprobante :			26,090,394	26,090,394
3	3858	28/03/2025		ISLA PINCHEIRA JOSÉ	PAGO INDEMNIZACION DE 11 MESES	215-23-01-004-000-000 521-04-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1948		906	
							DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES				16,890,016
							DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			16,890,016	
							Total Comprobante :			16,890,016	16,890,016
3	3859	28/03/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1634		1021	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3860	28/03/2025		MUÑOZ BETANCUR CLAUD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1634		1021	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3861	28/03/2025		ROA JARA PATRICIA PA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2284		1021	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,607
							PERSONAL A CONTRATA			31,607	
							Total Comprobante :			31,607	31,607
3	3862	28/03/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2154		1021	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3863	28/03/2025		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2152		1021	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3864	28/03/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2150		1021	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3865	28/03/2025	FREDDY PATRICIO TOLE		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2285		1021		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651	25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,651	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3866	28/03/2025	URRUTIA LEIVA CARLOS		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2150		1021		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651	25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,651	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3867	28/03/2025	VELOSO HENRIQUEZ PED		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2149		1021		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651	25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,651	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3868	28/03/2025	ZUÑIGA GOMEZ PATRICI		COMETIDO AL 40% A TEMUCO-SEREM	DECRETOS EXENTOS	2286		1021		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651	25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,651	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3869	28/03/2025	CONTRERAS BARRIA VIC		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2285		1021		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651	25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,651	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3870	28/03/2025	ARANEDA SAN MARTIN C		COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2150		1024		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,651	25,651
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	3871	28/03/2025	ROBERTO ANTONIO BRAV		COMETIDO AL 40% A TEMUCO- OFIC	DECRETOS EXENTOS	2286		1024		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,651	25,651
							Total Comprobante :		25,651	25,651	
3	3872	28/03/2025	ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2286		1024			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3873	28/03/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	2151		1024	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3874	28/03/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	2284		1024	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3875	28/03/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	2285		1024	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3876	28/03/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	2153		1024	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3877	28/03/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	COMETIDO AL 40% A LOS ANGELES-	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	2285		1024	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
									Total Comprobante :	31,607	31,607
3	3878	28/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	20227614		916	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,260,771	
									Total Comprobante :	3,260,771	3,260,771
3	3879	28/03/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	2152		1024	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3880	28/03/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA:	DECRETOS EXENTOS	2153		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
3	3881	28/03/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO CONSUMO AGUA GRANEL PERIO	FACTURA ELECTRONICA	1143999		999	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,475,413
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,475,413		
						Total Comprobante :		1,475,413		1,475,413
3	3882	31/03/2025		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	DECRETOS EXENTOS	2151		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,607		
						Total Comprobante :		31,607		31,607
						Total día		58,683,548		58,683,548
3	3883	31/03/2025		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	2284		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,361
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		34,361		
						Total Comprobante :		34,361		34,361
3	3884	31/03/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2153		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
3	3885	31/03/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1634		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,607		
						Total Comprobante :		31,607		31,607
3	3886	31/03/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2286		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,607		
						Total Comprobante :		31,607		31,607
3	3887	31/03/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2152		1024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3888	31/03/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2150		1024	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3889	31/03/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2152		1024	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3890	31/03/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2153		1024	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3891	31/03/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2154		1024	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3892	31/03/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2149		1024	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3893	31/03/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2154		1024	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	3894	31/03/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2152		1024	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	3895	31/03/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2285		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
3	3896	31/03/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2149		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
3	3897	31/03/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	1634		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
3	3898	31/03/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2150		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
3	3899	31/03/2025		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	DECRETOS EXENTOS	2151		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
3	3900	31/03/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	DECRETOS EXENTOS	2151		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
3	3901	31/03/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	2153		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
3	3902	31/03/2025		SANHUEZA ZULOAGA MAR	COMETIDO AL 40% A OFICINA REGI	DECRETOS EXENTOS	2286		1024	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
							Total Comprobante :			31,607	31,607
3	3903	31/03/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1634		1024	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3904	31/03/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1634		1024	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3905	31/03/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS S	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	2153		1024	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	3906	31/03/2025		SANZANA LAURIE VICEN	ADMIN. JORNADA 44 HORAS SEMANA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	120		915	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	3907	31/03/2025		JAIME MEDINA TOLEDO	NOCHERO EN DEPWENDENCIAS DEL T	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	71		915	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	3908	31/03/2025		CAMPOS MUÑOZ ANDREA	ASESORA DE INSPECC. DE OBRAS E	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	135		915	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	3909	31/03/2025		JOHANA ALICIA SEGURA	ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	9		915	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				510,500
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			510,500	
							Total Comprobante :			510,500	510,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3910	31/03/2025		HERMOSILLA GONZALEZ	ASESORIA DE INSPECCION DE OBRA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	232		915	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,450,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,450,000	
							Total Comprobante :			1,450,000	1,450,000
3	3911	31/03/2025		YOLANDA ESTEFANIA LI	APOYO ADMIN. MARZO 2025 EN SEC	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	60		915	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	3912	31/03/2025		VENEGAS ERICES MATIA	APOYO LOGISTICO TEATRO MUNICIP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	8		915	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	3913	31/03/2025		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	29		915	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				814,035
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			814,035	
							Total Comprobante :			814,035	814,035
3	3914	31/03/2025		FELIPE ALONSO OJEDA	APOYO UNIDAD LOGISTICA Y GESTI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	46		915	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				585,088
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			585,088	
							Total Comprobante :			585,088	585,088
3	3915	31/03/2025		FELIPE EDUARDO FERNA	COORDINADOR PROG. DE SEGURIDAD	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	26		915	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,143,662
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,143,662	
							Total Comprobante :			1,143,662	1,143,662
3	3916	31/03/2025		VERGARA ARTIGAS PLAC	ENCARG. OPERAR PLANTA DE TRATA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	201		915	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,193
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,193	
							Total Comprobante :			252,193	252,193
3	3917	31/03/2025		FIGUEROA VELA JORDAN	ADMIN. 22 HRS. JORNADA CESFAM	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	35		915	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,193
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,193	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		252,193	252,193
3	3918	31/03/2025	OCTAVIO MAURICIO RIQ		OPERADOR DE DRONW Y APOYO PATR	BOLETA A HONORARIOS	32		915		
					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	3919	31/03/2025	MIRANDA BELTRAN LORE		SECRETARIA OF. SEG. PUBLICA, M	BOLETA A HONORARIOS	135		915		
					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	3920	31/03/2025	EYZAGUIRRE BURGOS EM		GESTIONES DE APOYO EN ACTIVIDA	BOLETA A HONORARIOS	8		915		
					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	3921	31/03/2025	SILVA GONZALEZ YESTE		ACOMPAÑAMIENTO EN TERRENO DE L	BOLETA A HONORARIOS	220		915		
					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	3922	31/03/2025	MILLANAO LASCANO NIC		OPERADOR DE CAMARAS TELEVIGILA	BOLETA A HONORARIOS	71		915		
					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	3923	31/03/2025	MARIA JOSE MEZA ERIC		OPERADOR DE CAMARAS TELEVIGILA	BOLETA A HONORARIOS	22		915		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				502,666	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				502,666	
					Total Comprobante :				502,666	502,666	
3	3924	31/03/2025	LUIS AVELINO TOLEDO		ACOMPAÑAMIENTO DE PATRULLERO,	BOLETA A HONORARIOS	15		915		
					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	3925	31/03/2025	VILUGRON AGUILERA NI	OPERADOR DE CAMARAS TELEVIGILA	BOLETA A HONORARIOS	144		915			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			520,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		520,000	
						Total Comprobante :			520,000	520,000
3	3926	31/03/2025		CONTRERAS SANHUEZA C	OPERADOR DE CAMARAS TELEVIGILA	BOLETA A HONORARIOS	57		915	
						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	3927	31/03/2025		GONZALEZ SILVA EDUAR	NOCHERO EN DEPENDENCIA DE LA O	BOLETA A HONORARIOS	25		915	
						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	3928	31/03/2025		VILLEGAS OÑATE JUAN	NOCHERO EN DEPENDENCIAS DE DID	BOLETA A HONORARIOS	77		915	
						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	3929	31/03/2025		DEL VALLE JIMENEZ PE	NOCHERO DEPENDENCIAS CENTRO CU	BOLETA A HONORARIOS	213		915	
						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	3930	31/03/2025		MAURICIO BASTIAS RIV	NOCHERO EN DEPENDCIAS DE LA FER	BOLETA A HONORARIOS	48		915	
						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	3931	31/03/2025		ESCOBAR ITURRA HUGO	NOCHERO EN PLAZA VILLA HUEQUEN	BOLETA A HONORARIOS	49		915	
						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	3932	31/03/2025		CAVIERES LILLO LUIS	NOCHERO DEL CENTRO COMUNITARIO	BOLETA A HONORARIOS	125		915	
						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 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	3933	31/03/2025		LUIS JASAN DIAZ FUEN	NOCHERO EN DEPENDENCIAS DE LA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	15		915	660,819
Total Comprobante :										660,819	660,819
3	3934	31/03/2025		QUEZADA RIQUELME EUG	NOCHERO CONDOMINIO CASAS TUTEL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	16		915	660,819
Total Comprobante :										660,819	660,819
3	3935	31/03/2025		GUTIERREZ HIDALGO MA	NOCHERO EN PLAZA DE ARMAS SIET	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	21		915	660,819
Total Comprobante :										660,819	660,819
3	3936	31/03/2025		SANCHEZ LADRON DE GU	NOCHERO EN DEPENDENCIAS DE LA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	9		915	660,819
Total Comprobante :										660,819	660,819
3	3937	31/03/2025		SAMUEL OSCAR GALVEZ	NOCHERO DEL PARQUE EX ESC. NOR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	36		915	660,819
Total Comprobante :										660,819	660,819
3	3938	31/03/2025		GUERRA MALDONADO LUC	CUIDADOR AREAS VERDES, PARQUE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	154		915	520,000
Total Comprobante :										520,000	520,000
3	3939	31/03/2025		LECERF MENDEZ LINO J	CUIDADOR JORNADA DE LA TATRDE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	119		915	584,795
Total Comprobante :										584,795	584,795
3	3940	31/03/2025		IBAÑEZ CASTRO RODRIG	NOCHERO CENTRO COMUNITARIO DE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	237		915	655,072

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			655,072	
							Total Comprobante :			655,072	655,072
3	3941	31/03/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ARRIENDOS	66039		909	230,045
							Total Comprobante :			230,045	230,045
3	3942	31/03/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ARRIENDOS	66228		909	413,919
							Total Comprobante :			413,919	413,919
3	3943	31/03/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ARRIENDOS	66028		909	644,127
							Total Comprobante :			644,127	644,127
3	3944	31/03/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ARRIENDOS	66029		909	644,127
							Total Comprobante :			644,127	644,127
3	3945	31/03/2025		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PROG	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ARRIENDOS	66030		909	1,932,379
							Total Comprobante :			1,932,379	1,932,379
3	3946	31/03/2025		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO CONTRATO N°1450 LICEN	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ARRIENDOS	65894		909	276,054
							Total Comprobante :			276,054	276,054
3	3947	31/03/2025		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIOS CONTRATO N°1724-1 LI	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS ARRIENDOS	66075		909	276,054
							Total Comprobante :			276,054	276,054

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 31/03/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3948	31/03/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICÓN DE MATERIALES DE FE	215-22-04-010-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	17585		1004	
							MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU				88,900
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			88,900	
							Total Comprobante :			88,900	88,900
3	3949	31/03/2025		DISTRIBUIDORA Y COME	ALIMENTOS VARIOS COMO: MIX FRU	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	222		1073	
							PARA PERSONAS				733,650
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			733,650	
							Total Comprobante :			733,650	733,650
3	3950	31/03/2025		COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	215-22-04-001-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	513604		1007	
							MATERIALES DE OFICINA				7,092,217
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,092,217	
							Total Comprobante :			7,092,217	7,092,217
3	3951	31/03/2025		COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	215-22-04-001-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	513605		1007	
							MATERIALES DE OFICINA				764,284
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			764,284	
							Total Comprobante :			764,284	764,284
3	3952	31/03/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20179477		998	
							ACCESO A INTERNET				843,346
							SERVICIOS BASICOS			843,346	
							Total Comprobante :			843,346	843,346
							Total día			37,200,919	37,200,919
Total impreso										8,701,192,291	8,701,192,291