

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	177	01/08/2025	065229917-2	HUELLITAS HUNIDAS CA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		933	1078	962
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		308,430	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			308,430
							Total Comprobante :		308,430	308,430
5	178	04/08/2025	065044108-7	CLUB DE ADULTO MAYOR	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		895	1028	924
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		249,989	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			249,989
							Total Comprobante :		249,989	249,989
							Total día		558,419	558,419
5	179	04/08/2025	075817800-5	CLUB ADULTO MAYOR EL	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		954	1082	982
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000
							Total Comprobante :		250,000	250,000
5	180	04/08/2025		AJUSTE A TRASPASO D	Ajuste a Traspaso N°42 del 31/					
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES		121,710,241	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			121,710,241
							Total Comprobante :		121,710,241	121,710,241
5	183	06/08/2025	065457010-8	TALLER LABORAL LA AM	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1170	1390	1208
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
							Total día		122,160,241	122,160,241
5	184	06/08/2025	065145903-6	CLUB ADULTO MAYOR LA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		902	1048	931
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000
							Total Comprobante :		250,000	250,000
5	185	06/08/2025		AJUSTE POR ERROR EL	Ajuste por error en Planilla d					
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		252,692	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			1,015
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			251,677
							Total Comprobante :		252,692	252,692

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	186	07/08/2025	065162902-0	TALLER LABORAL LAS M	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		713	799	739
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
							Total día		702,692	702,692
5	188	13/08/2025	065225896-4	CONJUNTO FOLCLORICO	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		868	1063	900
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
							Total día		200,000	200,000
5	191	14/08/2025	016320743-5	KARLA EDITH FIGUEROA	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		590	1433	1223
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			70,160
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		70,160	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		70,160	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			70,160
							Total Comprobante :		140,320	140,320
							Total día		140,320	140,320
5	192	14/08/2025	065033274-1	CLUB DE PATINAJE TEE	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1232	1375	1280
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		6,536,990	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			6,536,990
							Total Comprobante :		6,536,990	6,536,990
5	193	14/08/2025	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		593	1432	1252
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			599,543
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		599,543	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		599,543	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			599,543
							Total Comprobante :		1,199,086	1,199,086
5	194	14/08/2025	019051762-4	FREDERIC ZAPATA MONG	Contabiliza rendición de Suple	RENDICION DE CUENTAS		624	1686	1439
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			228,308
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		228,308	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		228,308	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			228,308

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			456,616	456,616
5	195	14/08/2025	072920800-0	JUNTA DE VECINOS LOM	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1172	1386	1210
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	196	14/08/2025	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		605	1435	1274
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			437,020
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	437,020		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	437,020		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			437,020
						Total Comprobante :			874,040	874,040
5	197	14/08/2025	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		607	1434	1276
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	88,600		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			88,600
						Total Comprobante :			88,600	88,600
5	198	18/08/2025	074851600-k	JUNTA DE VECINOS PIL	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1171	1388	1209
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			9,555,332	9,555,332
5	199	19/08/2025	019051762-4	FREDERIC ZAPATA MONG	Contabiliza rendición de fondo	RENDICION DE CUENTAS		623	1521	1429
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			537,216
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	537,216		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	537,216		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			537,216
						Total Comprobante :			1,074,432	1,074,432
						Total día			1,074,432	1,074,432
5	200	19/08/2025	065199835-2	TALLER LABORAL LOS C	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		909	1032	938
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	201	19/08/2025	072370200-3	TALLER LABORAL EL AM	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		709	785	735
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	202	19/08/2025	065218286-0	CLUB DEPORTIVO SOCIA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		928	1053	957
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			273,980	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				273,980
						Total Comprobante :			273,980	273,980
5	203	20/08/2025	065122540-k	TALLER LABORAL LAS P	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		897	1030	926
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			873,980	873,980
5	204	20/08/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	924			
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				-19,950,361
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			-19,950,361	
						Total Comprobante :			-19,950,361	-19,950,361
5	205	20/08/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Tubos HDPE diversas medidas p	FACTURA ELECTRONICA	925			
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				-14,404,896
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			-14,404,896	
						Total Comprobante :			-14,404,896	-14,404,896
5	206	20/08/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales diversos para fabri	FACTURA ELECTRONICA	929			
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				-3,588,158
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			-3,588,158	
						Total Comprobante :			-3,588,158	-3,588,158
5	207	20/08/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales diversos para mante	FACTURA ELECTRONICA	930			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				-8,401,884
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-8,401,884	
						Total Comprobante :			-8,401,884	-8,401,884
5	208	20/08/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	4 tintas para seelo color azul	FACTURA ELECTRONICA	137966			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				-139,849

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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		-139,849	
Total Comprobante :									-139,849	-139,849
5	209	20/08/2025	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA L	Servicio de radiodifusión, mes	FACTURA ELECTRONICA	1705			
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			-750,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		-750,000	
Total Comprobante :									-750,000	-750,000
5	210	21/08/2025	077914035-0	VET FARMA SPA	Compra de materiales y útiles	FACTURA ELECTRONICA	547			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			-2,134,598
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-2,134,598	
Total Comprobante :									-2,134,598	-2,134,598
Total día									-49,369,746	-49,369,746
5	211	21/08/2025	077914035-0	VET FARMA SPA	Compra de materiales y útiles	FACTURA ELECTRONICA	545			
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			-3,657,334
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-3,657,334	
Total Comprobante :									-3,657,334	-3,657,334
5	212	21/08/2025	077914035-0	VET FARMA SPA	Compra de materiales y útiles	FACTURA ELECTRONICA	546			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			-2,077,276
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-2,077,276	
Total Comprobante :									-2,077,276	-2,077,276
5	213	21/08/2025	077295500-6	SUFAN Y COMPAÑIA LIM	Materiales de oficina diversos	FACTURA ELECTRONICA	6467			
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			-154,959
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-154,959	
Total Comprobante :									-154,959	-154,959
5	214	21/08/2025	077295500-6	SUFAN Y COMPAÑIA LIM	Materiales de oficina diversos	FACTURA ELECTRONICA	6468			
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			-56,283
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-56,283	
Total Comprobante :									-56,283	-56,283
5	215	21/08/2025	077295500-6	SUFAN Y COMPAÑIA LIM	Materiales de oficina diversos	FACTURA ELECTRONICA	6469			
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			-71,824
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-71,824	
Total Comprobante :									-71,824	-71,824

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	216	21/08/2025	077295500-6	SUFAN Y COMPAÑIA LIM	Materiales de oficina diversos	FACTURA ELECTRONICA	6470			
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			-27,557
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-27,557	
						Total Comprobante :			-27,557	-27,557
5	217	25/08/2025	065123037-3	CLUB DE HUASOS LOS C	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		931	1076	960
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			-5,795,233	-5,795,233
5	218	25/08/2025	019051762-4	FREDERIC ZAPATA MONG	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		639	1719	1511
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			794,101
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		794,101	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		794,101	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			794,101
						Total Comprobante :			1,588,202	1,588,202
5	219	26/08/2025	065127980-1	TALLER LABORAL CORTE	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1180	776	1218
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			1,788,202	1,788,202
5	220	26/08/2025	013142805-7	PAOLA PARRA GARCIA	Contabiliza rendición de fondo	RENDICION DE CUENTAS		614	1568	1361
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			96,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		96,000	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		96,000	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			96,000
						Total Comprobante :			192,000	192,000
5	221	28/08/2025	075868300-1	JUNTA DE VECINOS 11	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		676	852	698
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			392,000	392,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	222	29/08/2025	073630000-1	CLUB DEPORTIVO CABRE	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1169	1387	1207
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000		500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			500,000
						Total Comprobante :		500,000		500,000
						Total día		500,000		500,000
5	223	29/08/2025	065138324-2	TALLER LABORAL MANIT	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1399	1650	1448
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
5	224	29/08/2025	065017640-5	JUNTA VECINOS VILLA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		910	1035	939
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
5	225	29/08/2025	077484359-0	GOVER SPA	1 estufa a gas para familia de	FACTURA ELECTRONICA	61			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-151,130
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	-151,130		
						Total Comprobante :		-151,130		-151,130
5	226	29/08/2025	077759394-3	HARDTECH SPA	8 Traje de pescador con botas	FACTURA ELECTRONICA	592			
						215-22-02-003-001-000	CALZADO			-320,438
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	-320,438		
						Total Comprobante :		-320,438		-320,438
5	233	31/08/2025		TRASPASO CAJA A BANC	Traspaso de recursos desde Cue					
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES	3,161,537,023		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES	403,144		
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,161,940,167
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR	17,939,129		
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			17,939,129
						111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP	156,947,076		
						111-01-03-000-000-000	CAJA - PRODESAL			156,947,076
						Total Comprobante :		3,336,826,372		3,336,826,372
						Total día		3,336,754,804		3,336,754,804
5	234	31/08/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Contabiliza depreciaión de los					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO			226,034
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			17,499,224
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			3,401,889
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN			1,984,726
						149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO			5,057,445
						149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACIONES P			63,493
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	28,232,811		
						Total Comprobante :		28,232,811		28,232,811
1	1328	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,865		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	581,813		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	969,687		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	18,326		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			969,687
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			588,678
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			18,326
						Total Comprobante :		1,576,691		1,576,691
						Total día		29,809,502		29,809,502
1	1329	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	54,918		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,182,990		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,237,908
						Total Comprobante :		2,237,908		2,237,908
1	1330	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	709,588		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			709,588
						Total Comprobante :		709,588		709,588
1	1331	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,931,405		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	235,200		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	254,505		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,683		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			13,421,110
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,683

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			13,423,793		13,423,793
1	1332	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		85,408		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		7,500		
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		6,090		
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		81,012		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				180,010
					Total Comprobante :			180,010		180,010
1	1333	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS		2,262,332		
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306		55,134,891		
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.		353,280,742		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				2,262,332
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				55,134,891
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				353,280,742
					Total Comprobante :			410,677,965		410,677,965
1	1334	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		964,490		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				964,490
					Total Comprobante :			964,490		964,490
1	1335	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		130,498		
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		89,322		
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		48,246		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				48,246
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				219,820
					Total Comprobante :			268,066		268,066
1	1336	02/08/2025			Ingresos día 02/08/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		358,013		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		596,687		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		1,898		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				596,687
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				358,013

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,898
Total Comprobante :									956,598	956,598
Total día									429,418,418	429,418,418
1	1337	03/08/2025			Ingresos día 03/08/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	87,352		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	145,586		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			145,586
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			87,352
Total Comprobante :									232,938	232,938
Total día									232,938	232,938
1	1338	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	849,309		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,415,513		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	10,179		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			1,415,513
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			849,309
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			10,179
Total Comprobante :									2,275,001	2,275,001
Total día									2,275,001	2,275,001
1	1339	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	34,324		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			34,324
Total Comprobante :									34,324	34,324
1	1340	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	992,294		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			992,294
Total Comprobante :									992,294	992,294
1	1341	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,288,281		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	392,000		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,376		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,407		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			2,681,657

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,407
Total Comprobante :									2,684,064	2,684,064
1	1342	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			189,703	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			8,120	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			112,371	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				319,194
Total Comprobante :									319,194	319,194
1	1343	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			109,832	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 Nº 6 Inc 2º, ley Nº 18.695 - Multas TA			109,832	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			38,376	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			153,504	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				109,832
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				158,074
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				109,832
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				38,376
Total Comprobante :									416,114	416,114
1	1344	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			34,458	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,890	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,361
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,987
Total Comprobante :									39,348	39,348
1	1345	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			314,936	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			175,049	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				489,985
Total Comprobante :									489,985	489,985
1	1346	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			78,716	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	20,043		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			65,857
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			32,902
						Total Comprobante :		98,759		98,759
1	1347	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	508,949		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	848,248		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	5,605		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			848,248
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			508,949
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,605
						Total Comprobante :		1,362,802		1,362,802
						Total día		6,436,884		6,436,884
1	1348	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	30,891		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			30,891
						Total Comprobante :		30,891		30,891
1	1349	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	365,941		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			365,941
						Total Comprobante :		365,941		365,941
1	1350	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,466,425		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	297,920		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	5,502		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	3,044		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			2,769,847
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,044
						Total Comprobante :		2,772,891		2,772,891
1	1351	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	478,815		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	12,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	2,151,895		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	41,801		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			2,684,511
						Total Comprobante :		2,684,511		2,684,511
1	1352	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	34,323		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			34,323
						Total Comprobante :		34,323		34,323
1	1353	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	332,940		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	89,241		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	102,971		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			102,971
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			422,181
						Total Comprobante :		525,152		525,152
1	1354	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	590,110		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	983,518		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	5,297		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			983,518
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			590,110
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,297
						Total Comprobante :		1,578,925		1,578,925
						Total día		7,992,634		7,992,634
1	1355	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	460,000		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	15,000		
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	10,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			485,000
						Total Comprobante :		485,000		485,000
1	1356	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,066,741		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	157,694		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	4,127		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	206,355		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	9,250		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,228,562
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			215,605
						Total Comprobante :		1,444,167		1,444,167
1	1357	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,513,417		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	9,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	4,060		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	164,749		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,691,226
						Total Comprobante :		1,691,226		1,691,226
1	1358	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	6,864		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	6,864		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	13,729		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	54,918		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	4,570		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			6,864
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			59,488
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			6,864
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,729
						Total Comprobante :		86,945		86,945
1	1359	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	206,388		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	20,386		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			196,000
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			30,774
						Total Comprobante :		226,774		226,774
1	1360	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	41,188		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	123,564		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			164,752
						Total Comprobante :		164,752		164,752

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1361	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			979,731	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,632,883	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			28,268	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,632,883
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				979,731
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				28,268
						Total Comprobante :			2,640,882	2,640,882
						Total día			6,739,746	6,739,746
1	1362	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,324	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				34,324
						Total Comprobante :			34,324	34,324
1	1363	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,460,811	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,460,811
						Total Comprobante :			1,460,811	1,460,811
1	1364	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			406,450	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			141,120	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			875	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				547,570
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				875
						Total Comprobante :			548,445	548,445
1	1365	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,038,513	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			4,060	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			144,147	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,195,720
						Total Comprobante :			1,195,720	1,195,720
1	1366	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 REGIST				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	67,456		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	67,456		67,456
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			67,456
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			67,456
						Total Comprobante :		134,912		134,912
1	1367	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	120,673		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	6,875		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			117,600
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			9,948
						Total Comprobante :		127,548		127,548
1	1368	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	75,422		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	147,590		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			223,012
						Total Comprobante :		223,012		223,012
1	1369	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	444,566		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	740,944		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	128,023		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			740,944
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			444,566
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			128,023
						Total Comprobante :		1,313,533		1,313,533
						Total día		5,038,305		5,038,305
1	1370	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	171,620		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,114,341		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,285,961
						Total Comprobante :		2,285,961		2,285,961
1	1371	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,582,438		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,582,438

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,582,438		1,582,438
1	1372	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,041,878			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	144,789			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	21,025			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			2,186,667	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			21,025	
					Total Comprobante :			2,207,692		2,207,692
1	1373	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	161,260			
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	16,500			
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	42,923			
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	20,935			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			241,618	
					Total Comprobante :			241,618		241,618
1	1374	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 TESORE				0	0
					115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	125,539,131			
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR			125,539,131	
					Total Comprobante :			125,539,131		125,539,131
1	1375	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 DIRECC				0	0
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.	471,505,580			
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38			471,505,580	
					Total Comprobante :			471,505,580		471,505,580
1	1376	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,432			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,432	
					Total Comprobante :			3,432		3,432
1	1377	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	97,898			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	8,288			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			94,080	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,106	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			106,186		106,186
1	1378	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			130,429	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			123,564	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				253,993
					Total Comprobante :			253,993		253,993
1	1379	09/08/2025			Ingresos día 09/08/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			79,708	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			132,850	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,000	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				132,850
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				79,708
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,000
					Total Comprobante :			214,558		214,558
					Total día			603,940,589		603,940,589
1	1380	10/08/2025			Ingresos día 10/08/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			116,240	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			193,731	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			35,307	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				193,731
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				116,240
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				35,307
					Total Comprobante :			345,278		345,278
					Total día			345,278		345,278
1	1381	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,009,630	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,682,718	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,176	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,682,718
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,009,630
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,176
					Total Comprobante :			2,699,524		2,699,524
					Total día			2,699,524		2,699,524

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
1	1382	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	34,324			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	68,648			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				102,972
						Total Comprobante :	102,972			102,972
1	1383	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	722,294			
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	15,000			
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	10,000			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				747,294
						Total Comprobante :	747,294			747,294
1	1384	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,268,822			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	203,840			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	3,537			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,472,662
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,537
						Total Comprobante :	1,476,199			1,476,199
1	1385	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	9,000			
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	12,180			
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	111,679			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				132,859
						Total Comprobante :	132,859			132,859
1	1386	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	1,867,165			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,867,165
						Total Comprobante :	1,867,165			1,867,165
1	1387	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	79,607			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,908			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				78,400
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,115

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				82,515	82,515
1	1388	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			130,428	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			106,403	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			363,829	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				363,829
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				236,831
					Total Comprobante :				600,660	600,660
1	1389	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			20,688	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,936	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				17,258
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,366
					Total Comprobante :				25,624	25,624
1	1390	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,865	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			753,110	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,255,181	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			22,078	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,255,181
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				759,975
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				22,078
					Total Comprobante :				2,037,234	2,037,234
					Total día				7,072,522	7,072,522
1	1391	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,297	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,297
					Total Comprobante :				10,297	10,297
1	1392	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			179,971	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				179,971
					Total Comprobante :				179,971	179,971

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1393	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			397,179	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			109,760	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			11,006	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,397	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				517,945
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,397
					Total Comprobante :				519,342	519,342
1	1394	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			249,103	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			4,060	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			33,977	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				290,140
					Total Comprobante :				290,140	290,140
1	1395	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			144,154	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			144,154	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				144,154
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				144,154
					Total Comprobante :				288,308	288,308
1	1396	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,432	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,432
					Total Comprobante :				3,432	3,432
1	1397	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			44,216	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,446	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,364
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				33,298
					Total Comprobante :				64,662	64,662
1	1398	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			181,914	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	27,459			
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	72,079			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			72,079	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			209,373	
					Total Comprobante :			281,452	281,452	
1	1399	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,210,287			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,017,143			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	70,013			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			2,017,143	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,210,287	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			70,013	
					Total Comprobante :			3,297,443	3,297,443	
					Total día			4,935,047	4,935,047	
1	1400	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	967,294			
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	30,000			
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	20,000			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,017,294	
					Total Comprobante :			1,017,294	1,017,294	
1	1401	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	379,385			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	128,576			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	27,659			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			507,961	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			27,659	
					Total Comprobante :			535,620	535,620	
1	1402	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	108,943			
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	9,000			
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	32,774			
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	152,861			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			303,578	
					Total Comprobante :			303,578	303,578	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1403	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 DERECH					0	0
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			31,399	
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			262	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,360
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				301
					Total Comprobante :					31,661	31,661
1	1404	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 PATENT					0	0
					115-03-01-003-002-002		PERMISOS PROVISORIOS			61,783	
					115-03-01-003-999-004		OTROS- FERIAS LIBRES			205,940	
					115-07-02-001-000-000		VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			102,971	
					431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				102,971
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				267,723
					Total Comprobante :					370,694	370,694
1	1405	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 CONVEN					0	0
					115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,509	
					115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES			94,797	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				114,306
					Total Comprobante :					114,306	114,306
1	1406	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 CONVEN					0	0
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			67,620	
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			18,308	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				54,880
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				31,048
					Total Comprobante :					85,928	85,928
1	1407	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 PERMIS					0	0
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,042,197	
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,736,992	
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			18,699	
					221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,736,992
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				1,042,197
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,699
					Total Comprobante :					2,797,888	2,797,888
					Total día					5,256,969	5,256,969

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1408	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,297	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,297
					Total Comprobante :				10,297	10,297
1	1409	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			947,569	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				947,569
					Total Comprobante :				947,569	947,569
1	1410	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,260,294	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			219,520	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			6,879	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,454	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,486,693
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,454
					Total Comprobante :				1,491,147	1,491,147
1	1411	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			21,945,141	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			34,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			42,630	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			10,914	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				22,033,185
					Total Comprobante :				22,033,185	22,033,185
1	1412	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,860	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,860
					Total Comprobante :				6,860	6,860
1	1413	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			47,714	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,627	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,040
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,301

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			49,341		49,341
1	1414	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			41,188	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			20,594	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,594	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,594
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				61,782
					Total Comprobante :			82,376		82,376
1	1415	15/08/2025			Ingresos día 15/08/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			326,164	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			543,606	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,044	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				543,606
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				326,164
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,044
					Total Comprobante :			870,814		870,814
					Total día			25,491,589		25,491,589
1	1416	16/08/2025			Ingresos día 16/08/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			90,825	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			151,375	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,055	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				151,375
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				90,825
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,055
					Total Comprobante :			243,255		243,255
					Total día			243,255		243,255
1	1417	17/08/2025			Ingresos día 17/08/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			137,097	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			228,495	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,042	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				228,495
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				137,097
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,042
					Total Comprobante :			367,634		367,634

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			367,634		367,634
1	1418	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,730,549		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,884,249		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		41,358		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				2,884,249
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,730,549
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				41,358
					Total Comprobante :			4,656,156		4,656,156
					Total día			4,656,156		4,656,156
1	1419	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		10,297		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,297
					Total Comprobante :			10,297		10,297
1	1420	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,117,294		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,117,294
					Total Comprobante :			1,117,294		1,117,294
1	1421	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		299,165		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		63,347		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		57,779		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		5,910		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				420,291
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,910
					Total Comprobante :			426,201		426,201
3	1421	01/08/2025	099520000-7	COMPañIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos y maqu	NOTA DE CREDITO ELEC	2070669		1726	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				-435,082
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-435,082		
					Total Comprobante :			-435,082		-435,082
					Total día			1,118,710		1,118,710
1	1422	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	123,299		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	25,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	32,480		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	171,259		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			352,538
						Total Comprobante :		352,538	352,538	
						Total día		352,538	352,538	
3	1422	01/08/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos y maqu	NOTA DE CREDITO ELEC	2070668		1726	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			-15,064
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-15,064		
						Total Comprobante :		-15,064	-15,064	
						Total día		-15,064	-15,064	
1	1423	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	72,076		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			72,076
						Total Comprobante :		72,076	72,076	
						Total día		72,076	72,076	
3	1423	01/08/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos y maqu	BOLETA ELECTRONICA	5195629		1726	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			6,000,000
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			6,000,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000,000		
						Total Comprobante :		12,000,000	12,000,000	
						Total día		12,000,000	12,000,000	
1	1424	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	73,233		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	5,164		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			70,560
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,837
						Total Comprobante :		78,397	78,397	
						Total día		78,397	78,397	
3	1424	01/08/2025	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO CUOTA 4, MES DE JULIO DE	PLANILLA DE HONORARI	414		1731	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,545,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,545,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,545,000	1,545,000
						Total día			1,545,000	1,545,000
1	1425	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	260,859		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	659,009		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	329,506		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			329,506
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			919,868
						Total Comprobante :			1,249,374	1,249,374
						Total día			1,249,374	1,249,374
3	1425	01/08/2025	017205025-5	GENESIS MALLERLY CAR	PAGO CUOTA N°4 JULIO 2025, PRO	PLANILLA DE HONORARI	415		1732	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			980,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	980,000		
						Total Comprobante :			980,000	980,000
						Total día			980,000	980,000
1	1426	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,049,972		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,749,954		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,150		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			1,749,954
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,049,972
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,150
						Total Comprobante :			2,802,076	2,802,076
						Total día			2,802,076	2,802,076
3	1426	01/08/2025	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO CUOTA N°7 MES DE JULIO PR	PLANILLA DE HONORARI	410		1734	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,521,528
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,521,528		
						Total Comprobante :			1,521,528	1,521,528
						Total día			1,521,528	1,521,528
1	1427	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	48,054		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			48,054
						Total Comprobante :			48,054	48,054

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			48,054	48,054
3	1427	01/08/2025	009743862-5	ONECIMA DEL CARMEN G	Pago mes de Julio 2025, Progra	PLANILLA DE HONORARI	421		1738	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,353,700
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,353,700		
						Total Comprobante :			1,353,700	1,353,700
						Total día			1,353,700	1,353,700
1	1428	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	262,970		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			262,970
						Total Comprobante :			262,970	262,970
						Total día			262,970	262,970
3	1428	01/08/2025	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO CUOTA 7, MES DE JULIO DE	PLANILLA DE HONORARI	411		1740	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			670,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	670,000		
						Total Comprobante :			670,000	670,000
						Total día			670,000	670,000
1	1429	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	317,299		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	78,400		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	17,155		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			395,699
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			17,155
						Total Comprobante :			412,854	412,854
						Total día			412,854	412,854
3	1429	01/08/2025	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	5 metros cúbicos de hormigón p	FACTURA ELECTRONICA	19406		1791	
						215-31-02-004-150-000	MEJORAMIENTO Y HABILITACION, AMPLIACI			608,584
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	608,584		
						Total Comprobante :			608,584	608,584
						Total día			608,584	608,584
1	1430	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	94,557		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	10,500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	10,150		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	65,139		180,346
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			180,346
						Total Comprobante :		180,346		180,346
						Total día		180,346		180,346
3	1430	01/08/2025	019599891-4	SEBASTIAN NICOLAS RE	PAGO CUOTA 7, MES JULIO 2025 P	PLANILLA DE HONORARI	407		1741	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,400,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,400,000		
						Total Comprobante :		5,400,000		5,400,000
						Total día		5,400,000		5,400,000
1	1431	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja	183,333		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			183,333
						Total Comprobante :		183,333		183,333
						Total día		183,333		183,333
3	1431	01/08/2025	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	PAGO CUOTA 7, MES JULIO 2025,	PLANILLA DE HONORARI	408		1757	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,450,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,450,000		
						Total Comprobante :		4,450,000		4,450,000
						Total día		4,450,000		4,450,000
1	1432	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	53,558		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	10,660		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			47,042
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			17,176
						Total Comprobante :		64,218		64,218
						Total día		64,218		64,218
3	1432	01/08/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	125		1742	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,520,606
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,520,606		
						Total Comprobante :		11,520,606		11,520,606
						Total día		11,520,606		11,520,606

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1433	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	171,617			
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	188,778			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			360,395	
					Total Comprobante :			360,395	360,395	
					Total día			360,395	360,395	
3	1433	01/08/2025	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	CUOTA N°7 JULIO 2025. SENDA PR	PLANILLA DE HONORARI	422		1744	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,033,833	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,033,833			
					Total Comprobante :			1,033,833	1,033,833	
					Total día			1,033,833	1,033,833	
1	1434	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,865			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,237,504			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,062,507			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	23,195			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			2,062,507	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,244,369	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			23,195	
					Total Comprobante :			3,330,071	3,330,071	
					Total día			3,330,071	3,330,071	
3	1434	01/08/2025	019324948-5	FELIPE ANDRES MUÑOZ	Pago Cuota N°5, Mes de Julio 2	PLANILLA DE HONORARI	423		1746	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,447,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,447,000			
					Total Comprobante :			1,447,000	1,447,000	
					Total día			1,447,000	1,447,000	
1	1435	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,190,000			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,190,000	
					Total Comprobante :			1,190,000	1,190,000	
					Total día			1,190,000	1,190,000	
3	1435	01/08/2025	077484359-0	GOVER SPA	1 estufa a gas para familia de	FACTURA ELECTRONICA	61			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			151,130	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	151,130		
Total Comprobante :								151,130		151,130
Total día								151,130		151,130
1	1436	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	68,648		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	31,360		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	220		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			100,008
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			220
Total Comprobante :								100,228		100,228
Total día								100,228		100,228
3	1436	01/08/2025	077644853-2	COMERCIAL GYS SPA	Alimentos diversos pra jornada	FACTURA ELECTRONICA	94		1899	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			146,370
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	146,370		
Total Comprobante :								146,370		146,370
Total día								146,370		146,370
1	1437	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	2,030		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	15,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	20,300		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	52,851		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			90,181
Total Comprobante :								90,181		90,181
Total día								90,181		90,181
3	1437	01/08/2025	089102300-6	SOC. DE CAPACITACION	Inscripción asistencia Curso F	FACTURA NO AFECTA O	10206		1848	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			1,975,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,975,000		
Total Comprobante :								1,975,000		1,975,000
Total día								1,975,000		1,975,000
1	1438	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	41,185		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			41,185
Total Comprobante :								41,185		41,185

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			41,185	41,185
3	1438	01/08/2025	019600247-2	CAMILA ESTEFANI CARR	Pago Cuota N°7, Mes de Julio 2	PLANILLA DE HONORARI	425		1747	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,660,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,660,000		
						Total Comprobante :			2,660,000	2,660,000
						Total día			2,660,000	2,660,000
1	1439	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	8,154		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	722		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			7,840
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,036
						Total Comprobante :			8,876	8,876
						Total día			8,876	8,876
3	1439	01/08/2025	019324956-6	AMALIA MARLENE PARRA	PAGO CUOTA 7, MES DE JULIO 202	PLANILLA DE HONORARI	413		1743	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,784,732
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,784,732		
						Total Comprobante :			4,784,732	4,784,732
						Total día			4,784,732	4,784,732
1	1440	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	374,125		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	109,835		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	51,485		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			51,485
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			483,960
						Total Comprobante :			535,445	535,445
						Total día			535,445	535,445
3	1440	04/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al fondo comun m	FORMULARIO 10 TESORE	6072679		1749	
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			12,110,213
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM	12,110,213		
						Total Comprobante :			12,110,213	12,110,213
						Total día			12,110,213	12,110,213
1	1441	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 CONVEN				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	30,672		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	7,417		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			25,611
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,478
						Total Comprobante :		38,089		38,089
						Total día		38,089		38,089
3	1441	04/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1754152487		1750	
						215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			101,569
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	101,569		
						Total Comprobante :		101,569		101,569
						Total día		101,569		101,569
1	1442	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	849,776		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,416,291		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,351		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			1,416,291
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			849,776
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,351
						Total Comprobante :		2,268,418		2,268,418
						Total día		2,268,418		2,268,418
3	1442	04/08/2025	022218945-4	MATIAS BENJAMIN GUTI	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1904		1751	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			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
1	1443	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,297		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			10,297
						Total Comprobante :		10,297		10,297
						Total día		10,297		10,297
3	1443	04/08/2025	005446850-4	MARIA BENITA ACUÑA G	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1905		1752	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			300,000	300,000	
					Total día			300,000	300,000	
1	1444	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	689,294			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			689,294	
					Total Comprobante :			689,294	689,294	
					Total día			689,294	689,294	
3	1444	04/08/2025	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	CUOTA N°7 JULIO 2025. SEGURIDA	PLANILLA DE HONORARI	124		1753	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,002,539	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,002,539			
					Total Comprobante :			5,002,539	5,002,539	
					Total día			5,002,539	5,002,539	
1	1445	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	387,474			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	94,080			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,266			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			481,554	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,266	
					Total Comprobante :			483,820	483,820	
					Total día			483,820	483,820	
3	1445	04/08/2025	017289798-3	JENIFFER SCARLET CID	CUOTA N°7 JULIO 2025. SEGURIDA	PLANILLA DE HONORARI	428		1754	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,263,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,263,000			
					Total Comprobante :			5,263,000	5,263,000	
					Total día			5,263,000	5,263,000	
1	1446	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	9,000			
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	14,210			
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	52,238			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			75,448	
					Total Comprobante :			75,448	75,448	
					Total día			75,448	75,448	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1446	04/08/2025	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO CUOTA 7, MES DE JULIO 202	PLANILLA DE HONORARI	426		1756	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,073,500	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,073,500			
					Total Comprobante :			2,073,500	2,073,500	
					Total día			2,073,500	2,073,500	
1	1447	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			15,680	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				15,680
					Total Comprobante :			15,680	15,680	
					Total día			15,680	15,680	
3	1447	04/08/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicios informáticos Cuota N	FACTURA ELECTRONICA	176		1824	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			751,827	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	751,827			
					Total Comprobante :			751,827	751,827	
					Total día			751,827	751,827	
1	1448	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			940,463	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				940,463
					Total Comprobante :			940,463	940,463	
					Total día			940,463	940,463	
3	1448	05/08/2025	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	586526		1828	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			520,819	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	520,819			
					Total Comprobante :			520,819	520,819	
					Total día			520,819	520,819	
1	1449	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,720	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,278	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,317
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,681
					Total Comprobante :			12,998	12,998	
					Total día			12,998	12,998	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1449	05/08/2025	096712310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S	Toner y cartuchos de tinta par	FACTURA ELECTRONICA	7114		1823	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			2,628,656
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,628,656		
						Total Comprobante :		2,628,656		2,628,656
						Total día		2,628,656		2,628,656
1	1450	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	24,731		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			24,731
						Total Comprobante :		24,731		24,731
						Total día		24,731		24,731
3	1450	05/08/2025	076074614-2	PCINBOX SPA	1 scaner, según Nota de Pedido	FACTURA ELECTRONICA	34251		1832	
						215-29-06-001-001-000	Fondo Municipal EQUIPOS COMPUTACIONALES			282,018
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	282,018		
						Total Comprobante :		282,018		282,018
						Total día		282,018		282,018
1	1451	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,352,636		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,254,390		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	46,619		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			2,254,390
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,352,636
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			46,619
						Total Comprobante :		3,653,645		3,653,645
						Total día		3,653,645		3,653,645
3	1451	05/08/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE MAYO 2025, por la	FACTURA ELECTRONICA	3183		1879	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			120,000,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	120,000,000		
						Total Comprobante :		120,000,000		120,000,000
						Total día		120,000,000		120,000,000
1	1452	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	116,700		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,807,678		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,924,378

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,924,378	2,924,378	
					Total día			2,924,378	2,924,378	
3	1452	05/08/2025	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	128		1766	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			69,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			69,000	
					Total Comprobante :			69,000	69,000	
					Total día			69,000	69,000	
1	1453	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,328,911	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,328,911	
					Total Comprobante :			1,328,911	1,328,911	
					Total día			1,328,911	1,328,911	
3	1453	05/08/2025	020324263-8	ANAYS GONZALEZ OTARO	Pago Beca Municipal generación	PLANILLA DE PAGO	129		1767	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			277,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			277,000	
					Total Comprobante :			277,000	277,000	
					Total día			277,000	277,000	
1	1454	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			521,753	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			62,720	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,864	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			584,473	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,864	
					Total Comprobante :			587,337	587,337	
					Total día			587,337	587,337	
3	1454	05/08/2025	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	130		1768	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			414,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			414,000	
					Total Comprobante :			414,000	414,000	
					Total día			414,000	414,000	
1	1455	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			177,269	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	24,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	23,105		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	46,392		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			270,766
							Total Comprobante :	270,766		270,766
							Total día	270,766		270,766
3	1455	05/08/2025	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES AR	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	131		1769	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,003,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,003,000		
							Total Comprobante :	1,003,000		1,003,000
							Total día	1,003,000		1,003,000
1	1456	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	68,035		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	68,035		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			68,035
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			68,035
							Total Comprobante :	136,070		136,070
							Total día	136,070		136,070
3	1456	05/08/2025	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	132		1770	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,832,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,832,000		
							Total Comprobante :	1,832,000		1,832,000
							Total día	1,832,000		1,832,000
1	1457	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	39,780		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,361		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			39,200
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,941
							Total Comprobante :	41,141		41,141
							Total día	41,141		41,141
3	1457	05/08/2025	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	133		1771	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,729,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,729,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,729,000	2,729,000
						Total día			2,729,000	2,729,000
1	1458	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	490,827		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	17,161		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	20,594		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			20,594
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			507,988
						Total Comprobante :			528,582	528,582
						Total día			528,582	528,582
3	1458	05/08/2025	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	134		1772	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			4,216,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	4,216,000		
						Total Comprobante :			4,216,000	4,216,000
						Total día			4,216,000	4,216,000
1	1459	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	39,816		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	24,626		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			64,442
						Total Comprobante :			64,442	64,442
						Total día			64,442	64,442
3	1459	05/08/2025	022334088-1	ANTONIA CORVALAN CON	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	135		1773	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			7,805,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	7,805,000		
						Total Comprobante :			7,805,000	7,805,000
						Total día			7,805,000	7,805,000
1	1460	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	33,980		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			33,980
						Total Comprobante :			33,980	33,980
						Total día			33,980	33,980
3	1460	05/08/2025	021048952-5	ESTEFANY CATALINA CA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	136		1774	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,380,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,380,000		
						Total Comprobante :		1,380,000		1,380,000
						Total día		1,380,000		1,380,000
1	1461	23/08/2025			Ingresos día 23/08/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	415,568		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	692,611		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,106		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			692,611
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			415,568
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,106
						Total Comprobante :		1,109,285		1,109,285
						Total día		1,109,285		1,109,285
3	1461	05/08/2025	016768482-3	JORGE IGNACIO GONZAL	PAGO CUOTA 7, MES JULIO HONORA	PLANILLA DE HONORARI	430		1775	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			18,339,158
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	18,339,158		
						Total Comprobante :		18,339,158		18,339,158
						Total día		18,339,158		18,339,158
1	1462	24/08/2025			Ingresos día 24/08/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	113,040		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	188,402		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,821		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			188,402
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			113,040
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,821
						Total Comprobante :		303,263		303,263
						Total día		303,263		303,263
3	1462	05/08/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Incorporación de Clínica Veter	FACTURA NO AFECTA O	1124076		1825	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			125,714
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	125,714		
						Total Comprobante :		125,714		125,714
						Total día		125,714		125,714
1	1463	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,421,075		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	4,035,119		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	18,478		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			4,035,119
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,421,075
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			18,478
						Total Comprobante :		6,474,672	6,474,672	
						Total día		6,474,672	6,474,672	
3	1463	05/08/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Incorporación de Clínica Veter	FACTURA ELECTRONICA	3594353		1825	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			56,571
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	56,571		
						Total Comprobante :		56,571	56,571	
						Total día		56,571	56,571	
1	1464	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,297		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	34,320		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			44,617
						Total Comprobante :		44,617	44,617	
						Total día		44,617	44,617	
3	1464	05/08/2025	077455123-9	INGENIERIA Y GEOMATI	Levantamiento Aerofotogramétri	FACTURA ELECTRONICA	128		1777	
						215-31-02-002-050-000	LEVANTAMIENTO CARTOGRAFÍA COMUNAL			10,115,000
						161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	10,115,000		
						Total Comprobante :		10,115,000	10,115,000	
						Total día		10,115,000	10,115,000	
1	1465	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,025,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,025,000
						Total Comprobante :		1,025,000	1,025,000	
						Total día		1,025,000	1,025,000	
3	1465	05/08/2025	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Renuévase Beca Municipal Depor	PLANILLA DE PAGO	137		1781	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			610,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	610,000		
						Total Comprobante :		610,000	610,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			610,000	610,000
1	1466	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		532,763	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		31,360	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		27,514	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		3,313	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			591,637
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,313
						Total Comprobante :			594,950	594,950
						Total día			594,950	594,950
3	1466	05/08/2025	024918958-8	JOAQUIN BASCUR FONSE	Otórgase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	138		1782	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			280,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		280,000	
						Total Comprobante :			280,000	280,000
						Total día			280,000	280,000
1	1467	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		46,500	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		327,842	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		158,084	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			532,426
						Total Comprobante :			532,426	532,426
						Total día			532,426	532,426
3	1467	05/08/2025	023703287-k	MAITE MAGDALENA NAVA	Otórgase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	139		1783	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			105,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		105,000	
						Total Comprobante :			105,000	105,000
						Total día			105,000	105,000
1	1468	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 TESORE				0	0
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE		1,108,293	
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES		648,313	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,108,293
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			648,313
						Total Comprobante :			1,756,606	1,756,606

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			1,756,606	1,756,606	
3	1468	06/08/2025	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO CUOTA 7, MES DE JULIO DE	PLANILLA DE HONORARI	431		1778	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,461,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,461,000			
					Total Comprobante :			4,461,000	4,461,000	
					Total día			4,461,000	4,461,000	
1	1469	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	34,324			
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA	34,324			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	4,570			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			34,324	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			34,324	
					Total Comprobante :			73,218	73,218	
					Total día			73,218	73,218	
3	1469	06/08/2025	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO CUOTA 7, MES DE JULIO 202	PLANILLA DE HONORARI	433		1787	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			772,391	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	772,391			
					Total Comprobante :			772,391	772,391	
					Total día			772,391	772,391	
1	1470	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	8,099			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	608			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			7,840	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			867	
					Total Comprobante :			8,707	8,707	
					Total día			8,707	8,707	
3	1470	06/08/2025	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	140		1788	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,533,124	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,533,124			
					Total Comprobante :			6,533,124	6,533,124	
					Total día			6,533,124	6,533,124	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1471	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025	PATENT			0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		689,902	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		171,503	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			861,405
							Total Comprobante :		861,405	861,405
							Total día		861,405	861,405
3	1471	06/08/2025	076676396-0	CONSTRUCTORA INGEAR	Aumento de Obra y Plazo de Eje	FACTURA ELECTRONICA	151		1794	
						215-31-02-004-188-000	CONSERVACIÓN LICEO POLITÉCNICO BICENT			26,746,566
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		26,746,566	
							Total Comprobante :		26,746,566	26,746,566
							Total día		26,746,566	26,746,566
1	1472	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025	CONVEN			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		45,918	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		11,692	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			38,417
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			19,193
							Total Comprobante :		57,610	57,610
							Total día		57,610	57,610
3	1472	06/08/2025	018279950-5	SEBASTIAN ANDRES BUR	PAGO CUOTA N°4, MES DE JULIO 2	PLANILLA DE HONORARI	435		1792	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000
							Total día		200,000	200,000
1	1473	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025	PERMIS			0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,934,768	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		4,891,278	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		7,768	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			4,891,278
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,934,768
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,768
							Total Comprobante :		7,833,814	7,833,814
							Total día		7,833,814	7,833,814
3	1473	06/08/2025	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	PAGO CUOTA N°3 y 4, MES DE JUN	PLANILLA DE HONORARI	436		1795	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			787,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	787,000		
						Total Comprobante :		787,000		787,000
						Total día		787,000		787,000
1	1474	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	252,970		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			252,970
						Total Comprobante :		252,970		252,970
						Total día		252,970		252,970
3	1474	06/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe Registro de Multas del	INFORME	30		1809	
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			68,920
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			68,930
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM	68,920		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	68,930		
						Total Comprobante :		137,850		137,850
						Total día		137,850		137,850
1	1475	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	494,138		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	47,040		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	3,139		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			541,178
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,139
						Total Comprobante :		544,317		544,317
						Total día		544,317		544,317
2	1475	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	607,011		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	969,687		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,865
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			581,813
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			969,687
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,326
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			7
						Total Comprobante :		1,576,698		1,576,698
						Total día		1,576,698		1,576,698

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1475	06/08/2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE ABRIL 2025, por el	NOTA DE CREDITO ELEC	595		1830	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			-1
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		-1	
						Total Comprobante :			-1	-1
						Total día			-1	-1
1	1476	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		380,660	
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		48,000	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		52,780	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		30,339	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			511,779
						Total Comprobante :			511,779	511,779
						Total día			511,779	511,779
2	1476	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,246,251	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			54,918
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,182,990
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-57
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			8,400
						Total Comprobante :			2,246,251	2,246,251
						Total día			2,246,251	2,246,251
3	1476	06/08/2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE ABRIL 2025, por el	FACTURA ELECTRONICA	5528		1830	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			73,384,692
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		73,384,692	
						Total Comprobante :			73,384,692	73,384,692
						Total día			73,384,692	73,384,692
1	1477	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		31,995	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		1,404	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			31,360
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,039
						Total Comprobante :			33,399	33,399
						Total día			33,399	33,399

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1477	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		709,588	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			709,588
							Total Comprobante :		709,588	709,588
							Total día		709,588	709,588
3	1477	06/08/2025	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA			1811	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,094,762
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			118,152
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,212,914	
							Total Comprobante :		2,212,914	2,212,914
							Total día		2,212,914	2,212,914
1	1478	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		1,005,678	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		17,161	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,022,839
							Total Comprobante :		1,022,839	1,022,839
							Total día		1,022,839	1,022,839
2	1478	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		13,423,787	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,931,405
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			235,200
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			254,505
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,683
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
							Total Comprobante :		13,423,787	13,423,787
							Total día		13,423,787	13,423,787
3	1478	06/08/2025	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Desctos. Previsional	PLANILLA DE REMUNERA			1813	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			8,434,786
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			356,378
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,791,164	
							Total Comprobante :		8,791,164	8,791,164
							Total día		8,791,164	8,791,164

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1479	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		6,865	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,284,222	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3,807,034	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		31,508	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			3,807,034
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,291,087
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			31,508
						Total Comprobante :			6,129,629	6,129,629
						Total día			6,129,629	6,129,629
2	1479	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		506,925	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			85,408
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			6,090
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			81,012
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			326,921
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						Total Comprobante :			506,925	506,925
						Total día			506,925	506,925
3	1479	06/08/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Informe Registro de Multas del	INFORME	239		1814	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			523,813
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			41,130
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		564,943	
						Total Comprobante :			564,943	564,943
						Total día			564,943	564,943
1	1480	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,187,293	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,187,293
						Total Comprobante :			1,187,293	1,187,293
						Total día			1,187,293	1,187,293
2	1480	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		937,294,070	
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			2,262,332

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306			55,134,891
						115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.			353,280,742
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			526,616,105
							Total Comprobante :	937,294,070	937,294,070	
							Total día	937,294,070	937,294,070	
3	1480	06/08/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio mes de JULIO 2025, de	FACTURA ELECTRONICA	1014906		1829	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			127,960
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			127,960
							Total Comprobante :	127,960	127,960	
							Total día	127,960	127,960	
1	1481	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			156,643
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,360
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,987
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			188,003
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,987
							Total Comprobante :	191,990	191,990	
							Total día	191,990	191,990	
2	1481	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			964,490
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			964,490
							Total Comprobante :	964,490	964,490	
							Total día	964,490	964,490	
3	1481	06/08/2025	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	7		1815	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			680,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			680,000
							Total Comprobante :	680,000	680,000	
							Total día	680,000	680,000	
1	1482	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			409,002
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			28,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			38,570
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			93,348

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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			569,420
Total Comprobante :									569,420	569,420
Total día									569,420	569,420
2	1482	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	268,070		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			130,498
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			89,322
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			48,246
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
Total Comprobante :									268,070	268,070
Total día									268,070	268,070
3	1482	06/08/2025	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA L	Servicio de radiodifusión, mes	FACTURA ELECTRONICA	1705			
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			750,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	750,000		
Total Comprobante :									750,000	750,000
Total día									750,000	750,000
1	1483	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 TESORE				0	0
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	84,285		
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES	72,625		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			156,910
Total Comprobante :									156,910	156,910
Total día									156,910	156,910
2	1483	02/08/2025			Ingresos día 02/08/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	359,911		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	596,687		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			358,013
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			596,687
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,898
Total Comprobante :									956,598	956,598
Total día									956,598	956,598
3	1483	06/08/2025	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIO	Sistema de refrigeración para	FACTURA ELECTRONICA	4001		1822	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			142,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	142,800		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			142,800		142,800
					Total día			142,800		142,800
1	1484	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			41,187	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			41,187	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				41,187
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				41,187
					Total Comprobante :			82,374		82,374
					Total día			82,374		82,374
2	1484	03/08/2025			Ingresos día 03/08/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			87,352	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			145,586	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				87,352
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				145,586
					Total Comprobante :			232,938		232,938
					Total día			232,938		232,938
3	1484	07/08/2025	020115480-4	ARLEYNNS LILIANA ZAP	CUOTA N°7 JULIO 2025. OFICINA	PLANILLA DE HONORARI	438		1817	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,560,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,560,000	
					Total Comprobante :			2,560,000		2,560,000
					Total día			2,560,000		2,560,000
1	1485	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			265,006	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			59,552	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				227,364
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				97,194
					Total Comprobante :			324,558		324,558
					Total día			324,558		324,558
2	1485	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			859,469	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,415,513	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				849,309
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,415,513

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,179
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-19
						Total Comprobante :		2,274,982		2,274,982
						Total día		2,274,982		2,274,982
3	1485	07/08/2025	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	CUOTA JULIO 2025. OFICINA DE A	PLANILLA DE HONORARI	439		1818	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,800,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,800,000		
						Total Comprobante :		2,800,000		2,800,000
						Total día		2,800,000		2,800,000
1	1486	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	480,527		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	72,079		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	43,422		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			43,422
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			552,606
						Total Comprobante :		596,028		596,028
						Total día		596,028		596,028
2	1486	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	34,320		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,324
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		34,320		34,320
						Total día		34,320		34,320
3	1486	07/08/2025	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO CUOTA 7, MES DE JULIO DE	PLANILLA DE HONORARI	440		1819	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,400,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,400,000		
						Total Comprobante :		2,400,000		2,400,000
						Total día		2,400,000		2,400,000
1	1487	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	35,353		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	20,485		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			29,359
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			26,479

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			55,838	55,838	
					Total día			55,838	55,838	
2	1487	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	992,300			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			992,294	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6	
					Total Comprobante :			992,300	992,300	
					Total día			992,300	992,300	
3	1487	07/08/2025	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO CUOTA N°7 MES DE JULIO PR	PLANILLA DE HONORARI	441		1820	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,200,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,200,000			
					Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000	
					Total día			1,200,000	1,200,000	
1	1488	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,080,547			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	5,134,241			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	153,471			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			5,134,241	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,080,547	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			153,471	
					Total Comprobante :			8,368,259	8,368,259	
					Total día			8,368,259	8,368,259	
2	1488	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,684,057			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,288,281	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			392,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,376	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,407	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7	
					Total Comprobante :			2,684,057	2,684,057	
					Total día			2,684,057	2,684,057	
3	1488	07/08/2025	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO CUOTA 7, MES DE JULIO 202	PLANILLA DE HONORARI	442		1826	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,144,712	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1,144,712		
Total Comprobante :								1,144,712		1,144,712
Total día								1,144,712		1,144,712
1	1489	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	75,512		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			75,512
Total Comprobante :								75,512		75,512
Total día								75,512		75,512
2	1489	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	319,192		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			189,703
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			8,120
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			112,371
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
Total Comprobante :								319,192		319,192
Total día								319,192		319,192
3	1489	07/08/2025	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO CUOTA N°4 JULIO 2025 12 T	PLANILLA DE HONORARI	443		1827	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			821,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	821,000		
Total Comprobante :								821,000		821,000
Total día								821,000		821,000
1	1490	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	828,236		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			828,236
Total Comprobante :								828,236		828,236
Total día								828,236		828,236
2	1490	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	-1		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES	11		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			11
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
Total Comprobante :								10		10

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			10	10	
3	1490	07/08/2025	061971400-8	JUZGADO DE LETRAS Y	Cúmplase la Resolución de fech	DECRETO ALCALDICIO E	1975		1837	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			2,800,000	
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	2,800,000		2,800,000	
					Total Comprobante :			2,800,000	2,800,000	
					Total día			2,800,000	2,800,000	
1	1491	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	15,000			
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	18,270			
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	29,996			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			63,266	
					Total Comprobante :			63,266	63,266	
					Total día			63,266	63,266	
2	1491	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	306,282			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	109,832			
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			109,832	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			109,832	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			38,376	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			153,504	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					Total Comprobante :			416,114	416,114	
					Total día			416,114	416,114	
3	1491	08/08/2025	020116038-3	DANIELA BELEN MELLA	CUOTA N°7, JULIO 2025. FORTALE	PLANILLA DE HONORARI	444		1835	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,000,000			
					Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
					Total día			1,000,000	1,000,000	
1	1492	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	47,040			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	206			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			47,040	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			206	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			47,246	47,246
						Total día			47,246	47,246
2	1492	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	39,351		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			34,458
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,890
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :			39,351	39,351
						Total día			39,351	39,351
3	1492	08/08/2025	097004000-5	BANCO DE CHILE	Reintégrese por concepto de pa	DECRETO ALCALDICIO E	1954		1836	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			213,240
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	213,240		
						Total Comprobante :			213,240	213,240
						Total día			213,240	213,240
1	1493	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	459,936		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	13,729		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	343,235		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			343,235
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			473,665
						Total Comprobante :			816,900	816,900
						Total día			816,900	816,900
2	1493	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	490,000		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			314,936
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			175,049
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			15
						Total Comprobante :			490,000	490,000
						Total día			490,000	490,000
3	1493	08/08/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE JUNIO 2025, por la	FACTURA ELECTRONICA	999		1856	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			36,176,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	36,176,000		
						Total Comprobante :			36,176,000	36,176,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			36,176,000	36,176,000	
1	1494	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		130,928		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		34,913		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				109,152
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				56,689
					Total Comprobante :			165,841		165,841
					Total día			165,841		165,841
2	1494	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		98,759		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				78,716
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				20,043
					Total Comprobante :			98,759		98,759
					Total día			98,759		98,759
3	1494	09/08/2025	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO CUOTA N°7 MES DE JULIO PR	PLANILLA DE HONORARI	445		1842	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				750,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		750,000		
					Total Comprobante :			750,000		750,000
					Total día			750,000		750,000
1	1495	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		4,768,136		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		7,946,890		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		21,172		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				7,946,890
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,768,136
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,172
					Total Comprobante :			12,736,198		12,736,198
					Total día			12,736,198		12,736,198
2	1495	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		895,703		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		848,248		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				508,949
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				848,248

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,605
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			381,160
						Total Comprobante :		1,743,951	1,743,951	
						Total día		1,743,951	1,743,951	
3	1495	09/08/2025	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO CUOTA N°7, MES JULIO 2025	PLANILLA DE HONORARI	446		1839	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,800,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,800,000		
						Total Comprobante :		1,800,000	1,800,000	
						Total día		1,800,000	1,800,000	
1	1496	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	164,752		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,443,732		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,608,484
						Total Comprobante :		2,608,484	2,608,484	
						Total día		2,608,484	2,608,484	
2	1496	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	38,241		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			30,891
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			7,350
						Total Comprobante :		38,241	38,241	
						Total día		38,241	38,241	
3	1496	09/08/2025	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA U	CUOTA JULIO 2025. ENTIDAD PATR	PLANILLA DE HONORARI	447		1841	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,452,601
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,452,601		
						Total Comprobante :		3,452,601	3,452,601	
						Total día		3,452,601	3,452,601	
1	1497	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,648,911		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,648,911
						Total Comprobante :		1,648,911	1,648,911	
						Total día		1,648,911	1,648,911	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1497	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		365,940	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			365,941
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
							Total Comprobante :		365,940	365,940
							Total día		365,940	365,940
3	1497	09/08/2025	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO CUOTA N°7, MES DE JULIO 2	PLANILLA DE HONORARI	448		1840	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,160,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		4,160,000	
							Total Comprobante :		4,160,000	4,160,000
							Total día		4,160,000	4,160,000
1	1498	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		420,550	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		164,451	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		48,809	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			585,001
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			48,809
							Total Comprobante :		633,810	633,810
							Total día		633,810	633,810
2	1498	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,772,900	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,466,425
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			297,920
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			5,502
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,044
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			9
							Total Comprobante :		2,772,900	2,772,900
							Total día		2,772,900	2,772,900
3	1498	09/08/2025	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRA R	PAGO CUOTA N°7, MES DE JULIO P	PLANILLA DE HONORARI	449		1846	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			320,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		320,000	
							Total Comprobante :		320,000	320,000
							Total día		320,000	320,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1499	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			36,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			44,660	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			19,150	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				99,810
						Total Comprobante :			99,810	99,810
						Total día			99,810	99,810
2	1499	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,684,511	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				478,815
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				12,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				2,151,895
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				41,801
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			2,684,511	2,684,511
						Total día			2,684,511	2,684,511
3	1499	09/08/2025	011700961-0	CARMEN GLORIA FIERRO	PAGO CUOTA N°1 06 TALLERES, ME	PLANILLA DE HONORARI	450		1845	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				180,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			180,000	
						Total Comprobante :			180,000	180,000
						Total día			180,000	180,000
1	1500	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			317,276	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				317,276
						Total Comprobante :			317,276	317,276
						Total día			317,276	317,276
2	1500	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,323	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				34,323
						Total Comprobante :			34,323	34,323
						Total día			34,323	34,323
3	1500	09/08/2025	019747824-1	GHERALDY ISABEL CART	PAGO CUOTA 1 Y 2, MES JUNIO-JU	PLANILLA DE HONORARI	451		1844	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				940,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	940,000		
Total Comprobante :								940,000		940,000
Total día								940,000		940,000
1	1501	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	6,864		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	6,864		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			6,864
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			6,864
Total Comprobante :								13,728		13,728
Total día								13,728		13,728
2	1501	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	525,144		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			332,940
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			89,241
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			102,971
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
Total Comprobante :								525,144		525,144
Total día								525,144		525,144
3	1501	11/08/2025	010393464-8	BELKIS WILMA NARANJO	PAGO CUOTA N°5 MES DE JULIO 20	PLANILLA DE HONORARI	453		1850	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			6,846,758
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,846,758		
Total Comprobante :								6,846,758		6,846,758
Total día								6,846,758		6,846,758
1	1502	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,430		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,430
Total Comprobante :								3,430		3,430
Total día								3,430		3,430
2	1502	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	782,719		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	983,518		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			590,110
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			983,518

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,297
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			187,318
						Total Comprobante :		1,766,237		1,766,237
						Total día		1,766,237		1,766,237
3	1502	11/08/2025	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	CUOTA N°5 JULIO 2025. MONITORE	PLANILLA DE HONORARI	454		1851	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,665,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,665,000	
						Total Comprobante :		2,665,000		2,665,000
						Total día		2,665,000		2,665,000
1	1503	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		90,175	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		7,835	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			86,240
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,770
						Total Comprobante :		98,010		98,010
						Total día		98,010		98,010
2	1503	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,100	
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			2,100
						Total Comprobante :		2,100		2,100
						Total día		2,100		2,100
3	1503	11/08/2025	018928860-3	HUGO ANGEL ARANEDA M	CUOTA N°7 JULIO 2025. TALLERES	PLANILLA DE HONORARI	455		1852	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,270,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		4,270,000	
						Total Comprobante :		4,270,000		4,270,000
						Total día		4,270,000		4,270,000
1	1504	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		659,015	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			659,015
						Total Comprobante :		659,015		659,015
						Total día		659,015		659,015

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1504	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			485,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				460,000
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				15,000
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				10,000
						Total Comprobante :			485,000	485,000
						Total día			485,000	485,000
3	1504	11/08/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija mes	FACTURA ELECTRONICA	4749058		1895	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				1,937,495
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,937,495	
						Total Comprobante :			1,937,495	1,937,495
						Total día			1,937,495	1,937,495
1	1505	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			141,288	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			186,200	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				327,488
						Total Comprobante :			327,488	327,488
						Total día			327,488	327,488
2	1505	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,444,170	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,066,741
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				157,694
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				4,127
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				206,355
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				9,250
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			1,444,170	1,444,170
						Total día			1,444,170	1,444,170
3	1505	11/08/2025	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	CUOTA N°7 JULIO 2025. COMPLEME	PLANILLA DE HONORARI	457		1853	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				730,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			730,000	
						Total Comprobante :			730,000	730,000
						Total día			730,000	730,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1506	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			74,838	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,944	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,016
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				31,766
						Total Comprobante :			93,782	93,782
						Total día			93,782	93,782
2	1506	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,691,235	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,513,417
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				9,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				4,060
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				164,749
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
						Total Comprobante :			1,691,235	1,691,235
						Total día			1,691,235	1,691,235
3	1506	11/08/2025	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electró	FACTURA ELECTRONICA	2902		1893	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				533,120
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			533,120	
						Total Comprobante :			533,120	533,120
						Total día			533,120	533,120
1	1507	30/08/2025			Ingresos día 30/08/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,484,302	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,473,836	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,401	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				2,473,836
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,484,302
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,401
						Total Comprobante :			3,970,539	3,970,539
						Total día			3,970,539	3,970,539
2	1507	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			80,085	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			6,864	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				6,864

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			6,864
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,729
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			54,918
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						Total Comprobante :		86,949		86,949
						Total día		86,949		86,949
3	1507	11/08/2025	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES JUNIO 2025, por la Co	FACTURA ELECTRONICA	3522		2066	
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			48,862,675
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	48,862,675		
						Total Comprobante :		48,862,675		48,862,675
						Total día		48,862,675		48,862,675
2	1508	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	226,769		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			206,388
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,386
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :		226,769		226,769
						Total día		226,769		226,769
3	1508	11/08/2025	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO CUOTA 7, MES JULIO 2025 P	PLANILLA DE HONORARI	458		1838	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,200,000		
						Total Comprobante :		3,200,000		3,200,000
						Total día		3,200,000		3,200,000
2	1509	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	164,755		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			41,188
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			123,564
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :		164,755		164,755
						Total día		164,755		164,755
3	1509	11/08/2025	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	PAGO CUOTA 7, MES JULIO 2025 P	PLANILLA DE HONORARI	456		1855	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,360,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	2,360,000		
Total Comprobante :								2,360,000		2,360,000
Total día								2,360,000		2,360,000
2	1510	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,114,456		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	1,632,883		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			979,731
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,632,883
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			28,268
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			106,466
Total Comprobante :								2,747,339		2,747,339
Total día								2,747,339		2,747,339
3	1510	11/08/2025	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio mantención preventiva	FACTURA ELECTRONICA	586493		1881	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			531,034
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	531,034		
Total Comprobante :								531,034		531,034
Total día								531,034		531,034
2	1511	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	39,574		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,324
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			5,250
Total Comprobante :								39,574		39,574
Total día								39,574		39,574
3	1511	11/08/2025	013383457-5	JUAN ALFONSO LEIVA A	Servicio lavado de manteles, s	FACTURA ELECTRONICA	69		1869	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			137,088
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	137,088		
Total Comprobante :								137,088		137,088
Total día								137,088		137,088
2	1512	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,460,811		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,460,811
Total Comprobante :								1,460,811		1,460,811

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			1,460,811		1,460,811
3	1512	11/08/2025	091489000-4	FINNING CHILE S.A.	Servicio de mantención 1.500 h	FACTURA ELECTRONICA	3681811		1882	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA				4,682,374
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				1,899,573
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,682,374			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,899,573			
					Total Comprobante :			6,581,947		6,581,947
					Total día			6,581,947		6,581,947
2	1513	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	548,433			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				406,450
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				141,120
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				875
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
					Total Comprobante :			548,433		548,433
					Total día			548,433		548,433
3	1513	11/08/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales varios para reparac	FACTURA ELECTRONICA	961		1896	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				991,565
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	991,565			
					Total Comprobante :			991,565		991,565
					Total día			991,565		991,565
2	1514	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,021,887			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,038,513
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				9,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				4,060
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				144,147
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				1,826,169
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					Total Comprobante :			3,021,887		3,021,887
					Total día			3,021,887		3,021,887
3	1514	11/08/2025	078114650-1	LECHNER S.A	5 computador todo en uno HP y	FACTURA ELECTRONICA	877834		2070	
					215-29-06-001-001-000	Fondo Municipal EQUIPOS COMPUTACIONALES				3,800,528

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,800,528		
Total Comprobante :								3,800,528		3,800,528
Total día								3,800,528		3,800,528
2	1515	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	67,456		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	67,456		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			67,456
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			67,456
Total Comprobante :								134,912		134,912
Total día								134,912		134,912
3	1515	11/08/2025	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Implementación sistema de Digi	FACTURA ELECTRONICA	544		1876	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			1,165,575
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,165,575		
Total Comprobante :								1,165,575		1,165,575
Total día								1,165,575		1,165,575
2	1516	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	1,416,600		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			1,416,600
Total Comprobante :								1,416,600		1,416,600
Total día								1,416,600		1,416,600
3	1516	12/08/2025	077284929-k	COMERCIAL HS LIMITAD	Alimentos y artículos desechab	FACTURA ELECTRONICA	534		1858	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			30,940
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,940		
Total Comprobante :								30,940		30,940
Total día								30,940		30,940
2	1517	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	127,540		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			120,673
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,875
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
Total Comprobante :								127,540		127,540
Total día								127,540		127,540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1517	12/08/2025	020403432-k	VALENTINA ANTONELLA	PAGO CUOTA 7, MES JULIO 6 DIAS	PLANILLA DE HONORARI	432		1860	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			200,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	200,000			
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
					Total día			200,000	200,000	
2	1518	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	223,020			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			75,422	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			147,590	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8	
					Total Comprobante :			223,020	223,020	
					Total día			223,020	223,020	
3	1518	12/08/2025	013383519-9	CESAR ALEJANDRO MUÑO	PAGO CUOTA 7, MES JULIO 2025 P	PLANILLA DE HONORARI	459		1861	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,200,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,200,000			
					Total Comprobante :			3,200,000	3,200,000	
					Total día			3,200,000	3,200,000	
2	1519	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	572,596			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	740,944			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			444,566	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			740,944	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			128,023	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			7	
					Total Comprobante :			1,313,540	1,313,540	
					Total día			1,313,540	1,313,540	
3	1519	12/08/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	15 Limpiezas de Fosas de 2 m3	FACTURA ELECTRONICA	2194		1982	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,142,400	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,142,400			
					Total Comprobante :			1,142,400	1,142,400	
					Total día			1,142,400	1,142,400	
2	1520	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,287,990			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			171,620
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,114,341
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-71
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			2,100
						Total Comprobante :		2,287,990		2,287,990
						Total día		2,287,990		2,287,990
3	1520	12/08/2025	021256922-4	JOAQUIN ALBERTO SUAZ	PAGO CUOTA N°5 MES DE JULIO 20	PLANILLA DE HONORARI	460		1862	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			900,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	900,000		
						Total Comprobante :		900,000		900,000
						Total día		900,000		900,000
2	1521	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,582,434		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,582,438
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		1,582,434		1,582,434
						Total día		1,582,434		1,582,434
3	1521	12/08/2025	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO CUOTA 7, MES DE JULIO 202	PLANILLA DE HONORARI	461		1863	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,000,000		
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
						Total día		1,000,000		1,000,000
2	1522	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,207,683		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,041,878
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			144,789
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			21,025
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
						Total Comprobante :		2,207,683		2,207,683
						Total día		2,207,683		2,207,683
3	1522	12/08/2025	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	CUOTA N°7, JULIO PROGRAMA COMU	PLANILLA DE HONORARI	462		1864	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,230,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,230,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			4,230,000	4,230,000	
					Total día			4,230,000	4,230,000	
2	1523	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	369,117			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			161,260	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			16,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			42,923	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			20,935	
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			127,496	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3	
					Total Comprobante :			369,117	369,117	
					Total día			369,117	369,117	
3	1523	12/08/2025	021048820-0	CLAUDIO ORMEÑO MENDO	CUOTA N°7 JULIO 2025. PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	463		1865	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,200,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,200,000			
					Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000	
					Total día			1,200,000	1,200,000	
2	1524	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	125,539,131			
					115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			125,539,131	
					Total Comprobante :			125,539,131	125,539,131	
					Total día			125,539,131	125,539,131	
3	1524	12/08/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Cargo fijo de 3 Fotocopiadoras	FACTURA ELECTRONICA	44854		1894	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			444,826	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	444,826			
					Total Comprobante :			444,826	444,826	
					Total día			444,826	444,826	
2	1525	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	471,505,580			
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			471,505,580	
					Total Comprobante :			471,505,580	471,505,580	
					Total día			471,505,580	471,505,580	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1525	12/08/2025	020918427-3	VALENTINA PAZ FAURE	CUOTA N°5, JULIO PROGRAMA COMU	PLANILLA DE HONORARI	464		1866	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,200,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,200,000			
					Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000	
					Total día			1,200,000	1,200,000	
2	1526	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	1,108,000			
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			1,108,000	
					Total Comprobante :			1,108,000	1,108,000	
					Total día			1,108,000	1,108,000	
3	1526	13/08/2025	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Alimentos diversos para Malón	FACTURA ELECTRONICA	288		1867	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			637,840	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	637,840			
					Total Comprobante :			637,840	637,840	
					Total día			637,840	637,840	
2	1527	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	28,555			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,432	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			25,125	
					Total Comprobante :			28,555	28,555	
					Total día			28,555	28,555	
3	1527	13/08/2025	018145632-9	DAVID JONATHAN ALVEA	PAGO CUOTA N°5, MES DE JULIO 2	PLANILLA DE HONORARI	465		1868	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			800,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	800,000			
					Total Comprobante :			800,000	800,000	
					Total día			800,000	800,000	
2	1528	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	106,180			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			97,898	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,288	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6	
					Total Comprobante :			106,180	106,180	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			106,180		106,180
3	1528	13/08/2025	019157597-0	SOFIA ALEJANDRA TOR	PAGO CUOTA N°4, MES DE JULIO 2	PLANILLA DE HONORARI	467		1870	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			555,555	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	555,555			
					Total Comprobante :			555,555	555,555	
					Total día			555,555	555,555	
2	1529	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	254,002			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			130,429	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			123,564	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			9	
					Total Comprobante :			254,002	254,002	
					Total día			254,002	254,002	
3	1529	13/08/2025	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	PAGO CUOTA 1, MES DE JULIO 202	PLANILLA DE HONORARI	466		1871	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,793,559	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,793,559			
					Total Comprobante :			1,793,559	1,793,559	
					Total día			1,793,559	1,793,559	
2	1530	09/08/2025			Ingresos día 09/08/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	81,708			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	132,850			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			79,708	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			132,850	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,000	
					Total Comprobante :			214,558	214,558	
					Total día			214,558	214,558	
3	1530	13/08/2025	010163752-2	FRANCISCA ROXANA ROS	PAGO CUOTA 7, MES DE JULIO 202	PLANILLA DE HONORARI	469		1873	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,614,036	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,614,036			
					Total Comprobante :			5,614,036	5,614,036	
					Total día			5,614,036	5,614,036	
2	1531	10/08/2025			Ingresos día 10/08/2025 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	151,547		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	193,731		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			116,240
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			193,731
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			35,307
						Total Comprobante :		345,278	345,278	
						Total día		345,278	345,278	
3	1531	13/08/2025	015734299-1	CRISTIAN ALEJANDRO S	PAGO CUOTA 4, MES JULIO 2025 P	PLANILLA DE HONORARI	470			1874
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,205,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,205,000		
						Total Comprobante :		1,205,000	1,205,000	
						Total día		1,205,000	1,205,000	
2	1532	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 PERMIS					0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,016,788		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	1,682,718		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,009,630
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,682,718
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,176
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-18
						Total Comprobante :		2,699,506	2,699,506	
						Total día		2,699,506	2,699,506	
3	1532	13/08/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	144			1875
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			19,067,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,067,200		
						Total Comprobante :		19,067,200	19,067,200	
						Total día		19,067,200	19,067,200	
2	1533	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 LICENC					0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	105,068		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,324
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			68,648
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			2,100
						Total Comprobante :		105,068	105,068	
						Total día		105,068	105,068	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1533	14/08/2025	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Pago Remuneraciones del mes de	PLANILLA DE REMUNERA			1878	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				33,626,406
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N				1,553,474
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°				11,304,258
					215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5				6,725,298
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				2,690,114
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				39,902,856
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				3,857,376
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50				7,229,670
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY				2,868,417
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67				7,245,032
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.				19,713
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717				4,051,965
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.				1,259,253
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18				2,666,222
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				489,048
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4,257,158
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				9,105,560
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				26,981,860
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1				358,760
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				6,995,814
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55				5,396,388
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				2,158,547
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3				19,225,996
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529				4,017,444
					215-21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LETRA a) LEY N° 1				7,115
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50				5,801,093
					215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566				1,361,999
					215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67				3,420,962
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717				4,462,493
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				101,833
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,886,981
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				6,580,390
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				2,615,819
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		138,851,820		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		89,757,675		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,615,819		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								231,225,314		231,225,314
Total día								231,225,314		231,225,314
2	1534	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		747,290	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			722,294
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			10,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
Total Comprobante :								747,290		747,290
Total día								747,290		747,290
3	1534	18/08/2025	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Contratación Servicio mes de J	FACTURA ELECTRONICA	18		1888	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,800,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,800,000	
Total Comprobante :								1,800,000		1,800,000
Total día								1,800,000		1,800,000
2	1535	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,476,182	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,268,822
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			203,840
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,537
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-17
Total Comprobante :								1,476,182		1,476,182
Total día								1,476,182		1,476,182
3	1535	18/08/2025	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio Terapia Método TOMATI	FACTURA NO AFECTA O	73		1919	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,690,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,690,000	
Total Comprobante :								2,690,000		2,690,000
Total día								2,690,000		2,690,000
2	1536	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		132,851	
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			12,180
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			111,679

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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			-8
Total Comprobante :									132,851	132,851
Total día									132,851	132,851
3	1536	18/08/2025	076563755-4	INVERSIONES ASRE SPA	Servicio de reparación para mi	FACTURA ELECTRONICA	1375		1883	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			1,498,600
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,498,600		
Total Comprobante :									1,498,600	1,498,600
Total día									1,498,600	1,498,600
2	1537	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,867,165		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			1,867,165
Total Comprobante :									1,867,165	1,867,165
Total día									1,867,165	1,867,165
3	1537	18/08/2025	009642037-4	NORA DEL CARMEN PARR	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1984		1884	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
Total Comprobante :									300,000	300,000
Total día									300,000	300,000
2	1538	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	465,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			465,000
Total Comprobante :									465,000	465,000
Total día									465,000	465,000
3	1538	18/08/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 0M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	357		1885	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			4,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4,000		
Total Comprobante :									4,000	4,000
Total día									4,000	4,000
2	1539	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	82,511		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			79,607
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,908

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
Total Comprobante :									82,511	82,511
Total día									82,511	82,511
3	1539	18/08/2025	019834841-4	PATRICIO ANDRES GUZM	PAGO CUOTA 1, MES JULIO 2025,	PLANILLA DE HONORARI	472		1886	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,515,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,515,000		
Total Comprobante :									1,515,000	1,515,000
Total día									1,515,000	1,515,000
2	1540	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	600,655		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			130,428
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			106,403
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			363,829
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
Total Comprobante :									600,655	600,655
Total día									600,655	600,655
3	1540	18/08/2025	008821708-k	ALEJANDRO ANGUITA ES	PAGO CUOTA N°4, MES DE JULIO D	PLANILLA DE HONORARI	473		1887	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			190,625
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	190,625		
Total Comprobante :									190,625	190,625
Total día									190,625	190,625
2	1541	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	25,624		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			20,688
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,936
Total Comprobante :									25,624	25,624
Total día									25,624	25,624
3	1541	18/08/2025	077914035-0	VET FARMA SPA	Compra de materiales y útiles	FACTURA ELECTRONICA	606		1913	
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			3,657,334
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,657,334		
Total Comprobante :									3,657,334	3,657,334
Total día									3,657,334	3,657,334

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1542	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		782,042	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		1,255,181	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,865
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			753,110
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,255,181
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			22,078
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11
							Total Comprobante :		2,037,223	2,037,223
							Total día		2,037,223	2,037,223
3	1542	18/08/2025	077914035-0	VET FARMA SPA	Compra de materiales y útiles	FACTURA ELECTRONICA	607		1913	
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			2,077,276
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,077,276	
							Total Comprobante :		2,077,276	2,077,276
							Total día		2,077,276	2,077,276
2	1543	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		20,797	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,297
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			10,500
							Total Comprobante :		20,797	20,797
							Total día		20,797	20,797
3	1543	18/08/2025	077914035-0	VET FARMA SPA	Compra de materiales y útiles	FACTURA ELECTRONICA	608		1913	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,134,598
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,134,598	
							Total Comprobante :		2,134,598	2,134,598
							Total día		2,134,598	2,134,598
2	1544	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		179,971	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			179,971
							Total Comprobante :		179,971	179,971
							Total día		179,971	179,971
3	1544	18/08/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	24731		1900	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			4,553,654

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	4,553,654		
Total Comprobante :								4,553,654		4,553,654
Total día								4,553,654		4,553,654
2	1545	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	519,344		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			397,179
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			109,760
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			11,006
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,397
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
Total Comprobante :								519,344		519,344
Total día								519,344		519,344
3	1545	18/08/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	8 interruptores automáticos tr	FACTURA ELECTRONICA	1031		1917	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			297,433
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	297,433		
Total Comprobante :								297,433		297,433
Total día								297,433		297,433
2	1546	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	345,502		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			249,103
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			4,060
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			33,977
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			55,350
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			12
Total Comprobante :								345,502		345,502
Total día								345,502		345,502
3	1546	18/08/2025	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de desayuno para 330	FACTURA ELECTRONICA	290		1891	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			3,201,100
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,201,100		
Total Comprobante :								3,201,100		3,201,100
Total día								3,201,100		3,201,100
2	1547	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 REGIST				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	144,154		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	144,154		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			144,154
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			144,154
						Total Comprobante :		288,308		288,308
						Total día		288,308		288,308
3	1547	18/08/2025	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	2set pintura de cara crayones	FACTURA ELECTRONICA	77329		1912	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESEDE OFICINA			20,746
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,746		
						Total Comprobante :		20,746		20,746
						Total día		20,746		20,746
2	1548	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	183,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			183,000
						Total Comprobante :		183,000		183,000
						Total día		183,000		183,000
3	1548	19/08/2025	012384343-6	LORENA MARGOT ESCOBA	22 Viajes julio 2025 por el Se	FACTURA ELECTRONICA	237		1898	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			1,320,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,320,000		
						Total Comprobante :		1,320,000		1,320,000
						Total día		1,320,000		1,320,000
2	1549	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,432		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,432
						Total Comprobante :		3,432		3,432
						Total día		3,432		3,432
3	1549	19/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	145		1901	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			6,887,710
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	6,887,710		
						Total Comprobante :		6,887,710		6,887,710
						Total día		6,887,710		6,887,710
2	1550	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	64,657		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			44,216
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,446
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :		64,657		64,657
						Total día		64,657		64,657
3	1550	19/08/2025	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	Pago 16 días de Servicio de Ca	FACTURA ELECTRONICA	472		1902	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			4,188,800
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,188,800		
						Total Comprobante :		4,188,800		4,188,800
						Total día		4,188,800		4,188,800
2	1551	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	281,448		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			181,914
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			27,459
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			72,079
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		281,448		281,448
						Total día		281,448		281,448
3	1551	19/08/2025	017289798-3	JENIFFER SCARLET CID	Reembolso de gasto de alimenta	DECRETO ALCALDICIO E	1491		1903	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			18,480
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18,480		
						Total Comprobante :		18,480		18,480
						Total día		18,480		18,480
2	1552	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,318,485		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	2,017,143		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,210,287
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,017,143
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			70,013
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-28
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			38,213
						Total Comprobante :		3,335,628		3,335,628
						Total día		3,335,628		3,335,628

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1552	20/08/2025	077595321-7	ALMACEN TECNOLOGICO	4 scanner Epson DS400II para D	FACTURA ELECTRONICA	12390		1905	
						215-29-06-001-902-000	Fondo FET EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE			1,798,328
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,798,328		
						Total Comprobante :		1,798,328		1,798,328
						Total día		1,798,328		1,798,328
2	1553	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,050	
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			1,050
						Total Comprobante :		1,050		1,050
						Total día		1,050		1,050
3	1553	20/08/2025	077595321-7	ALMACEN TECNOLOGICO	4 impresoras Epson EcoTank L32	FACTURA ELECTRONICA	12389		1905	
						215-29-06-001-001-000	Fondo Municipal EQUIPOS COMPUTACIONALES			783,020
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	783,020		
						Total Comprobante :		783,020		783,020
						Total día		783,020		783,020
2	1554	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,017,290	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			967,294
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			30,000
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			20,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		1,017,290		1,017,290
						Total día		1,017,290		1,017,290
3	1554	20/08/2025	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA L	Servicio de radiodifusión, mes	FACTURA ELECTRONICA	1708		1920	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			750,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	750,000		
						Total Comprobante :		750,000		750,000
						Total día		750,000		750,000
2	1555	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		535,620	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			379,385
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			128,576

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			27,659
Total Comprobante :									535,620	535,620
Total día									535,620	535,620
3	1555	20/08/2025	018453109-7	FELIPE EDUARDO AEDO	PAGO CUOTA 4, MES DE JULIO DE	PLANILLA DE HONORARI	475		1906	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES 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									900,000	900,000
2	1556	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	305,022		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			108,943
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			32,774
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			152,861
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			1,444
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
Total Comprobante :									305,022	305,022
Total día									305,022	305,022
3	1556	20/08/2025	076481928-4	HIDROSONDAJES LIMITA	ESTADO DE PAGO N°02 FINAL, por	FACTURA ELECTRONICA	1272		1914	
						215-31-02-004-146-000	CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR HIJ			12,323,774
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	12,323,774		
Total Comprobante :									12,323,774	12,323,774
Total día									12,323,774	12,323,774
2	1557	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	45,127,116		
						214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio			39,242,156
						214-05-02-019-000-000	ADM. FDOS. - SENCE Fortalecimiento OMIL Pago I			4,000,000
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			1,884,960
Total Comprobante :									45,127,116	45,127,116
Total día									45,127,116	45,127,116
3	1557	20/08/2025	076574799-6	COMERCIALIZADORA E I	Reparación de plataforma hidra	FACTURA ELECTRONICA	2062		1924	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			1,986,110
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,986,110		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,986,110		1,986,110
					Total día			1,986,110		1,986,110
2	1558	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			12,474,362	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				12,474,362
					Total Comprobante :			12,474,362		12,474,362
					Total día			12,474,362		12,474,362
3	1558	20/08/2025	013860950-2	MARIELA ISABEL RIQUE	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	146		1908	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				955,720
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				1,686,285
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				89,433
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			955,720	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,686,285	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			89,433	
					Total Comprobante :			2,731,438		2,731,438
					Total día			2,731,438		2,731,438
2	1559	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			31,660	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				31,399
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				262
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					Total Comprobante :			31,660		31,660
					Total día			31,660		31,660
3	1559	20/08/2025	077024515-k	TI BUSSINES SPA	Reparación de impresoras, según	FACTURA ELECTRONICA	528		1916	
					215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ				547,400
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			547,400	
					Total Comprobante :			547,400		547,400
					Total día			547,400		547,400
2	1560	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			370,689	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				61,783
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				205,940
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				102,971

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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			-5	
					Total Comprobante :			370,689	370,689	
					Total día			370,689	370,689	
3	1560	20/08/2025	077284929-k	COMERCIAL HS LIMITAD	Alimentos diversos y 4 mangas	FACTURA ELECTRONICA	558		1941	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			211,344	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			16,660	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	211,344			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,660			
					Total Comprobante :			228,004	228,004	
					Total día			228,004	228,004	
2	1561	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	114,300			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,509	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			94,797	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6	
					Total Comprobante :			114,300	114,300	
					Total día			114,300	114,300	
3	1561	20/08/2025	076011775-7	GESTION PUBLICA CONS	Inscripción asistencia capacit	FACTURA ELECTRONICA	533		2009	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			440,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	440,000			
					Total Comprobante :			440,000	440,000	
					Total día			440,000	440,000	
2	1562	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	85,928			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			67,620	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,308	
					Total Comprobante :			85,928	85,928	
					Total día			85,928	85,928	
3	1562	20/08/2025	077459057-9	ASESORIAS COUGAR LIM	PAGO MES DE JULIO 2025, por el	FACTURA ELECTRONICA	739		1915	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			17,790,500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17,790,500			
					Total Comprobante :			17,790,500	17,790,500	
					Total día			17,790,500	17,790,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1563	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,228,475	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		1,736,992	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,042,197
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,736,992
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,699
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			9
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			167,570
							Total Comprobante :		2,965,467	2,965,467
							Total día		2,965,467	2,965,467
3	1563	20/08/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	24732		1923	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			993,349
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		993,349	
							Total Comprobante :		993,349	993,349
							Total día		993,349	993,349
2	1564	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		21,847	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,297
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			11,550
							Total Comprobante :		21,847	21,847
							Total día		21,847	21,847
3	1564	21/08/2025	020758794-k	YASMIN FABIOLA LARA	PAGO CUOTA 1, MES JULIO 2025,	PLANILLA DE HONORARI	476		1910	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,280,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,280,000	
							Total Comprobante :		1,280,000	1,280,000
							Total día		1,280,000	1,280,000
2	1565	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		947,569	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			947,569
							Total Comprobante :		947,569	947,569
							Total día		947,569	947,569
3	1565	21/08/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet mes de AG	FACTURA ELECTRONICA	20466934		1911	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			10,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	10,000		
						Total Comprobante :		10,000		10,000
						Total día		10,000		10,000
2	1566	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,491,152		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,260,294
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			219,520
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			6,879
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,454
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
						Total Comprobante :		1,491,152		1,491,152
						Total día		1,491,152		1,491,152
3	1566	21/08/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Contratación periodo 31/03 al	FACTURA NO AFECTA O	1124196		1918	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			6,973,189
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,973,189		
						Total Comprobante :		6,973,189		6,973,189
						Total día		6,973,189		6,973,189
2	1567	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	22,033,184		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			21,945,141
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			34,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			42,630
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			10,914
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :		22,033,184		22,033,184
						Total día		22,033,184		22,033,184
3	1567	21/08/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Contratación periodo 31/03 al	FACTURA ELECTRONICA	3605958		1918	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			36,055,516
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	36,055,516		
						Total Comprobante :		36,055,516		36,055,516
						Total día		36,055,516		36,055,516
2	1568	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 PERSON				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	109,800		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			109,800
						Total Comprobante :		109,800		
						Total día		109,800		
3	1568	21/08/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1012		1946	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			19,950,361
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	19,950,361		
						Total Comprobante :		19,950,361		
						Total día		19,950,361		
2	1569	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	6,860		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,860
						Total Comprobante :		6,860		
						Total día		6,860		
3	1569	21/08/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Tubos HDPE diversas medidas p	FACTURA ELECTRONICA	1014		1947	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			14,404,896
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	14,404,896		
						Total Comprobante :		14,404,896		
						Total día		14,404,896		
2	1570	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	49,346		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			47,714
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,627
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
						Total Comprobante :		49,346		
						Total día		49,346		
3	1570	21/08/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales diversos para fabri	FACTURA ELECTRONICA	1016			
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			3,588,158
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	3,588,158		
						Total Comprobante :		3,588,158		
						Total día		3,588,158		
2	1571	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	82,375		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			41,188
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			20,594
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,594
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :		82,375		82,375
						Total día		82,375		82,375
3	1571	21/08/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales diversos para mante	FACTURA ELECTRONICA	1019		1945	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			8,401,884
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,401,884		
						Total Comprobante :		8,401,884		8,401,884
						Total día		8,401,884		8,401,884
2	1572	15/08/2025			Ingresos día 15/08/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	327,208		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	543,606		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			326,164
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			543,606
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,044
						Total Comprobante :		870,814		870,814
						Total día		870,814		870,814
3	1572	22/08/2025	077295500-6	SUFAN Y COMPAÑIA LIM	Materiales de oficina diversos	FACTURA ELECTRONICA	6524		1940	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			154,959
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	154,959		
						Total Comprobante :		154,959		154,959
						Total día		154,959		154,959
2	1573	16/08/2025			Ingresos día 16/08/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	91,880		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	151,375		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			90,825
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			151,375
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,055
						Total Comprobante :		243,255		243,255
						Total día		243,255		243,255

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1573	22/08/2025	077295500-6	SUFAN Y COMPAÑIA LIM	Materiales de oficina diversos	FACTURA ELECTRONICA	6525		1940	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				56,283
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		56,283		
						Total Comprobante :		56,283		56,283
						Total día		56,283		56,283
2	1574	17/08/2025			Ingresos día 17/08/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		139,139		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		228,495		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				137,097
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				228,495
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,042
						Total Comprobante :		367,634		367,634
						Total día		367,634		367,634
3	1574	22/08/2025	077295500-6	SUFAN Y COMPAÑIA LIM	Materiales de oficina diversos	FACTURA ELECTRONICA	6526		1940	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				71,824
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		71,824		
						Total Comprobante :		71,824		71,824
						Total día		71,824		71,824
2	1575	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,771,913		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		2,884,249		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,730,549
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,884,249
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				41,358
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :		4,656,162		4,656,162
						Total día		4,656,162		4,656,162
3	1575	22/08/2025	077295500-6	SUFAN Y COMPAÑIA LIM	Materiales de oficina diversos	FACTURA ELECTRONICA	6527		1940	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				27,557
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		27,557		
						Total Comprobante :		27,557		27,557
						Total día		27,557		27,557
2	1576	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	15,547		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,297
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			5,250
						Total Comprobante :		15,547		15,547
						Total día		15,547		15,547
3	1576	22/08/2025	017416992-6	ZUÑIGA HERRERA EVELY	Reintégrese por concepto de pa	DECRETO ALCALDICIO E	2153		1925	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			72,876
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			
						Total Comprobante :		72,876		72,876
						Total día		72,876		72,876
2	1577	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,117,290		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,117,294
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		1,117,290		1,117,290
						Total día		1,117,290		1,117,290
3	1577	22/08/2025	007020571-8	VELASQUEZ VENEGAS	Reintégrese por concepto de pa	DECRETO ALCALDICIO E	2158		1926	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			145,208
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	145,208		
						Total Comprobante :		145,208		145,208
						Total día		145,208		145,208
2	1578	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	426,202		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			299,165
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			63,347
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			57,779
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,910
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :		426,202		426,202
						Total día		426,202		426,202
3	1578	22/08/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	4 tintas para seelo color azul	FACTURA ELECTRONICA	138692		1938	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			139,849
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,849		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			139,849	139,849
						Total día			139,849	139,849
2	1579	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	398,015		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			123,299
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			25,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			32,480
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			171,259
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			45,470
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			7
						Total Comprobante :			398,015	398,015
						Total día			398,015	398,015
3	1579	22/08/2025	014514561-9	RICHARD NELSON BURGO	PAGO CUOTA 5, MES DE JULIO DE	PLANILLA DE HONORARI	477		1927	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			494,933
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	494,933		
						Total Comprobante :			494,933	494,933
						Total día			494,933	494,933
2	1580	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	201,300		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			201,300
						Total Comprobante :			201,300	201,300
						Total día			201,300	201,300
3	1580	25/08/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	141		1931	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			15,963,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	15,963,000		
						Total Comprobante :			15,963,000	15,963,000
						Total día			15,963,000	15,963,000
2	1581	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	72,073		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			72,076
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :			72,073	72,073
						Total día			72,073	72,073

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1581	25/08/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	142		1930	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			13,793,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		13,793,400	
							Total Comprobante :		13,793,400	13,793,400
							Total día		13,793,400	13,793,400
2	1582	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		78,396	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			73,233
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,164
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
							Total Comprobante :		78,396	78,396
							Total día		78,396	78,396
3	1582	25/08/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	143		1929	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,570,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		4,570,900	
							Total Comprobante :		4,570,900	4,570,900
							Total día		4,570,900	4,570,900
2	1583	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,249,352	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			260,859
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			659,009
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			329,506
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-22
							Total Comprobante :		1,249,352	1,249,352
							Total día		1,249,352	1,249,352
3	1583	25/08/2025	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	Pago único Servicios de Manipu	PLANILLA DE HONORARI	478		1928	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			150,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		150,000	
							Total Comprobante :		150,000	150,000
							Total día		150,000	150,000
2	1584	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,052,112	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	1,749,954		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,049,972
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,749,954
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,150
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
						Total Comprobante :		2,802,066	2,802,066	
						Total día		2,802,066	2,802,066	
3	1584	25/08/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	Contrato de arriendo desde el	FACTURA ELECTRONICA	9773			
						215-22-08-999-902-000	Fondo FET OTROS			270,368
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	270,368		
						Total Comprobante :		270,368	270,368	
						Total día		270,368	270,368	
2	1585	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	54,350		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			48,054
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			6,300
						Total Comprobante :		54,350	54,350	
						Total día		54,350	54,350	
3	1585	25/08/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	Contrato de arriendo desde el	FACTURA ELECTRONICA	9908			
						215-22-08-999-902-000	Fondo FET OTROS			270,368
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	270,368		
						Total Comprobante :		270,368	270,368	
						Total día		270,368	270,368	
2	1586	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	262,970		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			262,970
						Total Comprobante :		262,970	262,970	
						Total día		262,970	262,970	
3	1586	25/08/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	148		1932	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,827,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,827,200		
						Total Comprobante :		2,827,200	2,827,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			2,827,200	2,827,200
2	1587	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	412,851		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			317,299
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			78,400
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			17,155
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :		412,851		412,851
						Total día		412,851		412,851
3	1587	25/08/2025	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	147		1934	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,658,494
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	14,658,494		
						Total Comprobante :		14,658,494		14,658,494
						Total día		14,658,494		14,658,494
2	1588	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	229,413		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			94,557
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			10,150
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			65,139
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			49,067
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
						Total Comprobante :		229,413		229,413
						Total día		229,413		229,413
3	1588	25/08/2025	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	6 Toner para impresora Brother	FACTURA ELECTRONICA	32578		1983	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			449,820
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	449,820		
						Total Comprobante :		449,820		449,820
						Total día		449,820		449,820
2	1589	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	114,840		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			114,837
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			114,840	114,840	
					Total día			114,840	114,840	
3	1589	25/08/2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Materiales diversos para taller	FACTURA ELECTRONICA	1108		1978	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			500,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			500,000	
					Total Comprobante :			500,000	500,000	
					Total día			500,000	500,000	
2	1590	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			19,673,120	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,000,000	
					115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja				183,333
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				19,489,787
					214-05-02-022-000-000	ADM. FONDOS - MIN.CULTURA Actualización Pla				5,000,000
					Total Comprobante :			24,673,120	24,673,120	
					Total día			24,673,120	24,673,120	
3	1590	25/08/2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción eventos	FACTURA ELECTRONICA	1099		1978	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			1,487,500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,487,500	
					Total Comprobante :			1,487,500	1,487,500	
					Total día			1,487,500	1,487,500	
2	1591	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			467,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				467,500
					Total Comprobante :			467,500	467,500	
					Total día			467,500	467,500	
3	1591	25/08/2025	077094278-0	IE TECNOLOGIA SPA	2 firmas electrónicas avanzada	FACTURA ELECTRONICA	212602		1951	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			82,074	
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION			82,074	
					Total Comprobante :			82,074	82,074	
					Total día			82,074	82,074	
2	1592	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			64,218	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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			53,558
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,660
						Total Comprobante :		64,218		64,218
						Total día		64,218		64,218
3	1592	25/08/2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio producción para pres	FACTURA ELECTRONICA	1084			1978
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			2,380,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,380,000		
						Total Comprobante :		2,380,000		2,380,000
						Total día		2,380,000		2,380,000
2	1593	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 PATENT			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	360,390		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			171,617
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			188,778
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :		360,390		360,390
						Total día		360,390		360,390
3	1593	25/08/2025	077059338-7	SJE COMERCIALIZADORA	Servicio de producción Mes del	FACTURA ELECTRONICA	35			1964
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			5,790,540
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,790,540		
						Total Comprobante :		5,790,540		5,790,540
						Total día		5,790,540		5,790,540
2	1594	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 PERMIS			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,305,814		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	2,062,507		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,865
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,237,504
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,062,507
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			23,195
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-18
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			38,268
						Total Comprobante :		3,368,321		3,368,321
						Total día		3,368,321		3,368,321
3	1594	25/08/2025	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA	30 unidades de agua oxigenada	FACTURA ELECTRONICA	57095			1979

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			99,996
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,996		
						Total Comprobante :		99,996		99,996
						Total día		99,996		99,996
2	1595	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	4,200		
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			4,200
						Total Comprobante :		4,200		4,200
						Total día		4,200		4,200
3	1595	25/08/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales de oficina diversos	FACTURA ELECTRONICA	253499		1959	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			277,865
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	277,865		
						Total Comprobante :		277,865		277,865
						Total día		277,865		277,865
2	1596	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,190,000		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,190,000
						Total Comprobante :		1,190,000		1,190,000
						Total día		1,190,000		1,190,000
3	1596	25/08/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales de oficina diversos	FACTURA ELECTRONICA	253504		1959	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			9,506,541
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,506,541		
						Total Comprobante :		9,506,541		9,506,541
						Total día		9,506,541		9,506,541
2	1597	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	100,228		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,648
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,360
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			220
						Total Comprobante :		100,228		100,228
						Total día		100,228		100,228
3	1597	25/08/2025	076011775-7	GESTION PUBLICA CONS	Inscripción asistencia capacit	FACTURA NO AFECTA O	550		2008	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			880,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	880,000		
						Total Comprobante :		880,000		880,000
						Total día		880,000		880,000
2	1598	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	90,181		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			2,030
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			15,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			20,300
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			52,851
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
						Total Comprobante :		90,181		90,181
						Total día		90,181		90,181
3	1598	25/08/2025	077775216-2	BYEPLAGAS SPA	Servicio de desratización per´	FACTURA ELECTRONICA	82		1960	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			224,910
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	224,910		
						Total Comprobante :		224,910		224,910
						Total día		224,910		224,910
2	1599	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	17,240		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			17,246
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						Total Comprobante :		17,240		17,240
						Total día		17,240		17,240
3	1599	25/08/2025	077804805-1	COMERCIALIZADORA MIL	Banderas chilena 180 de 60 x 9	FACTURA ELECTRONICA	261		1944	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			479,511
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	479,511		
						Total Comprobante :		479,511		479,511
						Total día		479,511		479,511
2	1600	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	425,900		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			425,900
						Total Comprobante :		425,900		425,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			425,900	425,900	
3	1600	25/08/2025	076451683-4	COMERCIALIZADORA JUA	1 Colchón y 1 marqueza de 1 1/	FACTURA ELECTRONICA	1912		2041	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			141,799	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	141,799		141,799	
					Total Comprobante :			141,799	141,799	
					Total día			141,799	141,799	
2	1601	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	41,183			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			41,185	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
					Total Comprobante :			41,183	41,183	
					Total día			41,183	41,183	
3	1601	25/08/2025	077025316-0	INGENIERIA, SOPORTE	400 Sonda Nelaton N°16 para fa	FACTURA ELECTRONICA	24409		1968	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			142,800	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	142,800		142,800	
					Total Comprobante :			142,800	142,800	
					Total día			142,800	142,800	
2	1602	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	8,880			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,154	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			722	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4	
					Total Comprobante :			8,880	8,880	
					Total día			8,880	8,880	
3	1602	25/08/2025	077700780-7	COMERCIALIZADORA TEL	4 Licencias perpetuas Microsof	FACTURA ELECTRONICA	8770		1958	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			823,004	
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	823,004		823,004	
					Total Comprobante :			823,004	823,004	
					Total día			823,004	823,004	
2	1603	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	535,434			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			374,125	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			109,835
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			51,485
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11
						Total Comprobante :		535,434		535,434
						Total día		535,434		535,434
3	1603	26/08/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Aceleramiento de cuotas por el	FACTURA ELECTRONICA	71613694			1939
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			346,620
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :		346,620		346,620
						Total día		346,620		346,620
2	1604	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 CONVEN					0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			38,089
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			30,672
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,417
						Total Comprobante :		38,089		38,089
						Total día		38,089		38,089
3	1604	26/08/2025	078981010-9	IMPRESOS HELVETIA LI	100 talonarios de Formulario d	FACTURA ELECTRONICA	12313			2068
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			225,505
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			225,505
						Total Comprobante :		225,505		225,505
						Total día		225,505		225,505
2	1605	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 PERMIS					0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			890,403
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,416,291
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			849,776
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,416,291
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,351
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			38,275
						Total Comprobante :		2,306,694		2,306,694
						Total día		2,306,694		2,306,694
3	1605	26/08/2025	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	Tintas Epson 748 XXL 10 color	FACTURA ELECTRONICA	24617			1961
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,904,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1,904,000		
Total Comprobante :								1,904,000		1,904,000
Total día								1,904,000		1,904,000
2	1606	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	12,400		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,297
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			2,100
Total Comprobante :								12,400		12,400
Total día								12,400		12,400
3	1606	26/08/2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE MAYO 2025, por el	NOTA DE CREDITO ELEC	598		1953	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			-1
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	-1		
Total Comprobante :								-1		-1
Total día								-1		-1
2	1607	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	689,294		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			689,294
Total Comprobante :								689,294		689,294
Total día								689,294		689,294
3	1607	26/08/2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE MAYO 2025, por el	FACTURA ELECTRONICA	5547		1953	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			73,384,692
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	73,384,692		
Total Comprobante :								73,384,692		73,384,692
Total día								73,384,692		73,384,692
2	1608	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	483,821		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			387,474
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			94,080
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,266
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
Total Comprobante :								483,821		483,821
Total día								483,821		483,821

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1608	26/08/2025	076739523-k	FARMANOSTICA SPA	Artículos de protección person	FACTURA ELECTRONICA	7954		1962	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				65,702
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				22,908
					215-22-04-999-000-000	OTROS				811,461
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			65,702	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			834,369	
					Total Comprobante :				900,071	900,071
					Total día				900,071	900,071
2	1609	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			75,443	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				9,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				14,210
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				52,238
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					Total Comprobante :				75,443	75,443
					Total día				75,443	75,443
3	1609	26/08/2025	015158027-0	LUIS ALONSO FUENTES	200 Cuadernos ecológicos tapa	FACTURA ELECTRONICA	580		1952	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				797,300
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			797,300	
					Total Comprobante :				797,300	797,300
					Total día				797,300	797,300
2	1610	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			91,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				91,500
					Total Comprobante :				91,500	91,500
					Total día				91,500	91,500
3	1610	26/08/2025	077792528-8	DISTRIBUIDORA Y COME	200 Galletas variedad dulces s	FACTURA ELECTRONICA	280		1967	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				132,090
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			132,090	
					Total Comprobante :				132,090	132,090
					Total día				132,090	132,090
2	1611	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	15,680		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			15,680
						Total Comprobante :		15,680		15,680
						Total día		15,680		15,680
3	1611	27/08/2025	076481928-4	HIDROSONDAJES LIMITA	ESTADO DE PAGO N°02 FINAL, por	NOTA DE CREDITO ELEC	149		2106	
						215-31-02-004-156-000	PMB CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTO			-1
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			-1
						Total Comprobante :		-1		-1
						Total día		-1		-1
2	1612	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	940,455		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			940,463
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
						Total Comprobante :		940,455		940,455
						Total día		940,455		940,455
3	1612	27/08/2025	076481928-4	HIDROSONDAJES LIMITA	ESTADO DE PAGO N°02 FINAL, por	FACTURA ELECTRONICA	1276		2106	
						215-31-02-004-156-000	PMB CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTO			10,421,128
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	10,421,128		
						Total Comprobante :		10,421,128		10,421,128
						Total día		10,421,128		10,421,128
2	1613	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	12,998		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,720
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,278
						Total Comprobante :		12,998		12,998
						Total día		12,998		12,998
3	1613	27/08/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE MAYO 2025 Y ULTIMO	FACTURA ELECTRONICA	3207		2025	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			20,285,518
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20,285,518		
						Total Comprobante :		20,285,518		20,285,518
						Total día		20,285,518		20,285,518
2	1614	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 CONVEN				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	24,731		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			24,731
						Total Comprobante :		24,731		24,731
						Total día		24,731		24,731
3	1614	28/08/2025	077195450-2	SOCIEDAD MUÑOZ Y CAR	Contrato de arriendo inmueble	FACTURA NO AFECTA O	2		1963	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			600,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	600,000		
						Total Comprobante :		600,000		600,000
						Total día		600,000		600,000
3	1615	28/08/2025	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA	Adquisición de insumos veterin	FACTURA ELECTRONICA	57260			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3,198,001
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,198,001		
						Total Comprobante :		3,198,001		3,198,001
2	1616	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,521,328		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	2,254,390		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,352,636
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,254,390
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			46,619
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			122,069
						Total Comprobante :		3,775,718		3,775,718
						Total día		6,973,719		6,973,719
3	1616	28/08/2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Compra de repuestos originales	FACTURA ELECTRONICA	10421		2036	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			952,000
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA			1,380,400
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	952,000		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,380,400		
						Total Comprobante :		2,332,400		2,332,400
						Total día		2,332,400		2,332,400
2	1617	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,942,145		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			116,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,807,678
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-83
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			17,850
						Total Comprobante :		2,942,145	2,942,145	
						Total día		2,942,145	2,942,145	
3	1617	28/08/2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Compra de repuestos originales	FACTURA ELECTRONICA	10422		2036	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			3,653,300
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	3,653,300		
						Total Comprobante :		3,653,300	3,653,300	
						Total día		3,653,300	3,653,300	
2	1618	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,328,911		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,328,911
						Total Comprobante :		1,328,911	1,328,911	
						Total día		1,328,911	1,328,911	
3	1618	28/08/2025	076671532-k	XCORP GESTION SPA	Cuota 8/12 por el Servicio de	FACTURA ELECTRONICA	296		1955	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			129,710
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	129,710		
						Total Comprobante :		129,710	129,710	
						Total día		129,710	129,710	
2	1619	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	587,338		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			521,753
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			62,720
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,864
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :		587,338	587,338	
						Total día		587,338	587,338	
3	1619	28/08/2025	010377020-3	RODRIGO ALFONSO OCHO	PAGO PRIMETA ETAPA (A) DE CONT	PLANILLA DE HONORARI	479		1956	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			707,688
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	707,688		
						Total Comprobante :		707,688	707,688	
						Total día		707,688	707,688	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1620	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		270,769	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			177,269
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			24,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			23,105
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			46,392
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
							Total Comprobante :		270,769	270,769
							Total día		270,769	270,769
3	1620	28/08/2025	016020771-k	JAVIERA BELEN TAPIA	Ordena Pago de Honorarios a Re	BOLETA HONORARIOS EL	65		1957	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			54,970
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		54,970	
							Total Comprobante :		54,970	54,970
							Total día		54,970	54,970
2	1621	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		68,035	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		68,035	
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			68,035
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			68,035
							Total Comprobante :		136,070	136,070
							Total día		136,070	136,070
3	1621	28/08/2025	076195262-5	RENTA-EQUIPOS SPA	Servicio de producción de even	FACTURA ELECTRONICA	231		2037	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			1,130,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,130,500	
							Total Comprobante :		1,130,500	1,130,500
							Total día		1,130,500	1,130,500
2	1622	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		648,467	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			648,467
							Total Comprobante :		648,467	648,467
							Total día		648,467	648,467
3	1622	29/08/2025	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	5 M3 hormigón premezclado H-25	FACTURA ELECTRONICA	19407			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			531,567
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	531,567		
						Total Comprobante :		531,567		531,567
						Total día		531,567		531,567
2	1623	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	41,138		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			39,780
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,361
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :		41,138		41,138
						Total día		41,138		41,138
3	1623	29/08/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE JULIO 2025, por la	FACTURA ELECTRONICA	1018		2051	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			36,176,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	36,176,000		
						Total Comprobante :		36,176,000		36,176,000
						Total día		36,176,000		36,176,000
2	1624	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	528,562		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			490,827
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			17,161
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,594
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-20
						Total Comprobante :		528,562		528,562
						Total día		528,562		528,562
2	1625	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	64,440		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			39,816
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			24,626
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :		64,440		64,440
2	1626	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	33,980		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			33,980

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			33,980	33,980
2	1627	23/08/2025			Ingresos día 23/08/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		416,674	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		692,611	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			415,568
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			692,611
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,106
						Total Comprobante :			1,109,285	1,109,285
						Total día			1,207,705	1,207,705
2	1628	24/08/2025			Ingresos día 24/08/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		114,861	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		188,402	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			113,040
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			188,402
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,821
						Total Comprobante :			303,263	303,263
						Total día			303,263	303,263
2	1629	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,598,842	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		4,035,119	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,421,075
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,035,119
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,478
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			159,293
						Total Comprobante :			6,633,961	6,633,961
						Total día			6,633,961	6,633,961
2	1630	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		74,020	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,297
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,320
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			29,400
						Total Comprobante :			74,020	74,020

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	HABER	EGRESO
2	1631	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 JUZGAD							0	0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES					1,025,000		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito						1,025,000	1,025,000
							Total Comprobante :					1,025,000		1,025,000
2	1632	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 RENTAS							0	0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES					594,950		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL						532,763	532,763
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES						31,360	31,360
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA						27,514	27,514
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES						3,313	3,313
							Total Comprobante :					594,950		594,950
2	1633	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 DIRECC							0	0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES					532,435		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI						46,500	46,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos						327,842	327,842
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal						158,084	158,084
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE						9	9
							Total Comprobante :					532,435		532,435
2	1634	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 TESORE							0	0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES					1,756,606		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE						1,108,293	1,108,293
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES						648,313	648,313
							Total Comprobante :					1,756,606		1,756,606
2	1635	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 REGIST							0	0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES					38,894		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU					34,324		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES						34,324	34,324
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA						34,324	34,324
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N						4,570	4,570
							Total Comprobante :					73,218		73,218
2	1636	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 PERSON							0	0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR					128,100		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			128,100
Total Comprobante :									128,100	128,100
2	1637	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		8,710	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,099
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			608
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
Total Comprobante :									8,710	8,710
2	1638	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		861,364	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			689,902
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			171,503
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-41
Total Comprobante :									861,364	861,364
2	1639	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		57,610	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			45,918
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,692
Total Comprobante :									57,610	57,610
2	1640	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,942,530	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		4,891,278	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,934,768
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,891,278
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,768
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
Total Comprobante :									7,833,808	7,833,808
Total día									12,945,821	12,945,821
2	1641	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		12,600	
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINAN.-CERTIF. ANTECEDENT			12,600
Total Comprobante :									12,600	12,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1642	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			252,970	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				252,970
						Total Comprobante :			252,970	252,970
2	1643	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			544,313	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				494,138
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,040
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,139
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			544,313	544,313
2	1644	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			511,778	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				380,660
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				48,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				52,780
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				30,339
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			511,778	511,778
2	1645	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,249,498,470	
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			156,947,076	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				526,616,107
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				879,829,439
						Total Comprobante :			1,406,445,546	1,406,445,546
2	1646	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			18,300	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				18,300
						Total Comprobante :			18,300	18,300
2	1647	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			113,758	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				113,758
						Total Comprobante :			113,758	113,758

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1648	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		33,400		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				31,995
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,404
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					Total Comprobante :			33,400		33,400
2	1649	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,022,803		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				1,005,678
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				17,161
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-36
					Total Comprobante :			1,022,803		1,022,803
2	1650	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,322,578		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		3,807,034		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,865
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,284,222
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,807,034
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				31,508
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17
					Total Comprobante :			6,129,612		6,129,612
					Total día			1,415,085,080		1,415,085,080
2	1651	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		21,000		
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				21,000
					Total Comprobante :			21,000		21,000
2	1652	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,187,290		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,187,293
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					Total Comprobante :			1,187,290		1,187,290
2	1653	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 RENTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	191,984		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			156,643
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,360
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,987
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						Total Comprobante :		191,984		191,984
2	1654	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	569,413		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			409,002
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			28,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			38,570
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			93,348
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						Total Comprobante :		569,413		569,413
2	1655	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	156,910		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			84,285
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			72,625
						Total Comprobante :		156,910		156,910
2	1656	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	32,970		
						214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SERNAM MEJ.EMPLEAB.MUJE			32,970
						Total Comprobante :		32,970		32,970
2	1657	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	41,193		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	41,187		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			41,187
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			41,187
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
						Total Comprobante :		82,380		82,380
2	1658	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	36,600		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			36,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			36,600	36,600	
2	1659	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	324,560			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			265,006	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			59,552	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2	
					Total Comprobante :			324,560	324,560	
2	1660	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	595,987			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			480,527	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			72,079	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			43,422	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-41	
					Total Comprobante :			595,987	595,987	
2	1661	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	55,838			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			35,353	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,485	
					Total Comprobante :			55,838	55,838	
2	1662	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,234,003			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	5,134,241			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,080,547	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			5,134,241	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			153,471	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-15	
					Total Comprobante :			8,368,244	8,368,244	
					Total día			11,623,176	11,623,176	
2	1663	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	99,663			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			75,512	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			24,150	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			99,663	99,663	
2	1664	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	828,236			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			828,236	828,236
					Total Comprobante :			828,236	828,236	
2	1665	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	63,271			
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			15,000	15,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			18,270	18,270
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			29,996	29,996
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5	5
					Total Comprobante :			63,271	63,271	
2	1666	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	36,600			
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			36,600	36,600
					Total Comprobante :			36,600	36,600	
2	1667	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	47,246			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			47,040	47,040
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			206	206
					Total Comprobante :			47,246	47,246	
2	1668	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	816,905			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			459,936	459,936
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			13,729	13,729
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			343,235	343,235
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5	5
					Total Comprobante :			816,905	816,905	
2	1669	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	165,841			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			130,928	130,928
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			34,913	34,913

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			165,841	165,841	
2	1670	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	4,827,634			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	7,946,890			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,768,136	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			7,946,890	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			21,172	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			38,336	
					Total Comprobante :			12,774,524	12,774,524	
					Total día			14,832,286	14,832,286	
2	1671	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,608,419			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			164,752	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,443,732	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-65	
					Total Comprobante :			2,608,419	2,608,419	
2	1672	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,648,917			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,648,911	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6	
					Total Comprobante :			1,648,917	1,648,917	
2	1673	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	633,802			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			420,550	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			164,451	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			48,809	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8	
					Total Comprobante :			633,802	633,802	
2	1674	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	99,810			
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			36,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			44,660	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				19,150
Total Comprobante :									99,810	99,810
2	1675	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			323,176	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				5,899
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				317,276
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
Total Comprobante :									323,176	323,176
2	1676	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			164,633,327	
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				1,029,810
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				163,603,517
Total Comprobante :									164,633,327	164,633,327
2	1677	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,864	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			6,864	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				6,864
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				6,864
Total Comprobante :									13,728	13,728
2	1678	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			128,100	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				128,100
Total Comprobante :									128,100	128,100
2	1679	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,430	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,430
Total Comprobante :									3,430	3,430
2	1680	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			97,995	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				90,175
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,835
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			97,995		97,995
2	1681	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	659,013			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			659,015	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
					Total Comprobante :			659,013		659,013
2	1682	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	327,488			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			141,288	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			186,200	
					Total Comprobante :			327,488		327,488
2	1683	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	93,782			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			74,838	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,944	
					Total Comprobante :			93,782		93,782
2	1684	30/08/2025			Ingresos día 30/08/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,496,707			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	2,473,836			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,484,302	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,473,836	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,401	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4	
					Total Comprobante :			3,970,543		3,970,543
					Total día			175,241,530		175,241,530
4	1783	04/08/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	125	636	1742	1783
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	11,520,606			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			11,520,606	
					Total Comprobante :			11,520,606		11,520,606
					Total día			11,520,606		11,520,606
4	1784	05/08/2025	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos			637	1720	1784
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	600,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			600,000
						Total Comprobante :		600,000		600,000
						Total día		600,000		600,000
4	1785	05/08/2025	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Anticipo de Fondos para Gastos			638	1722	1785
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	90,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			90,000
						Total Comprobante :		90,000		90,000
4	1786	05/08/2025	019051762-4	FREDERIC ZAPATA MONG	Anticipo de Fondos para Gastos			639	1719	1786
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			800,000
						Total Comprobante :		800,000		800,000
4	1787	05/08/2025	016320743-5	KARLA EDITH FIGUEROA	Anticipo de Fondos para Gastos			640	1721	1787
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	85,714		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			85,714
						Total Comprobante :		85,714		85,714
4	1788	05/08/2025	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Anticipo de Fondos para Gastos			641	1718	1788
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	550,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			550,000
						Total Comprobante :		550,000		550,000
4	1789	06/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1754152487	642	1750	1789
						215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	101,569		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			101,569
						Total Comprobante :		101,569		101,569
						Total día		1,627,283		1,627,283
4	1790	06/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al fondo comun m	FORMULARIO 10 TESORE	6072679	643	1749	1790
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	12,110,213		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			12,110,213
						Total Comprobante :		12,110,213		12,110,213
4	1791	06/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision			644	1789	1791
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC	34,740		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			34,740

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			34,740	34,740
4	1792	07/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			645	1799	1792
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	415,542		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			415,542
						Total Comprobante :			415,542	415,542
						Total día			12,560,495	12,560,495
4	1793	07/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			646	1797	1793
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	373,186		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%	34,909		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			408,095
						Total Comprobante :			408,095	408,095
4	1794	07/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			647	1801	1794
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	348,509		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			348,509
						Total Comprobante :			348,509	348,509
4	1795	07/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			648	1798	1795
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	903,204		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			903,204
						Total Comprobante :			903,204	903,204
4	1796	07/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			649	1800	1796
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	220,622		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			220,622
						Total Comprobante :			220,622	220,622
4	1797	07/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			650	1796	1797
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	19,870,290		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%	17,826		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			19,888,116
						Total Comprobante :			19,888,116	19,888,116
4	1798	07/08/2025	077150360-8	TESORERIA GENERAL DE	Informe Registro de Multas del	INFORME	30	651	1809	1798
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	68,920		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT	68,930		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			68,920
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			68,930
						Total Comprobante :		137,850		137,850
4	1802	07/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			655	1808	1802
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	130,407		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			130,407
						Total Comprobante :		130,407		130,407
4	1803	07/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			57	1806	1803
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	139,202		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			139,202
						Total Comprobante :		139,202		139,202
4	1804	07/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			58	1805	1804
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	162,649		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			162,649
						Total Comprobante :		162,649		162,649
4	1805	07/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			59	1803	1805
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	261,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			261,000
						Total Comprobante :		261,000		261,000
4	1806	07/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			60	1807	1806
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	691,940		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			691,940
						Total Comprobante :		691,940		691,940
4	1807	07/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			19	1802	1807
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	637,749		
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			637,749
						Total Comprobante :		637,749		637,749
4	1808	07/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención 14,			12	1804	1808
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	1,349,151		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL			1,349,151
						Total Comprobante :		1,349,151		1,349,151

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1809	08/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision			656	1780	1809
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC		9,622,730	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		629,644	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			10,252,374
							Total Comprobante :		10,252,374	10,252,374
							Total día		35,530,868	35,530,868
4	1817	08/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad			662	1812	1817
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC		15,398	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			15,398
							Total Comprobante :		15,398	15,398
4	1818	13/08/2025	097004000-5	BANCO DE CHILE	Reintégrese por concepto de pa	DECRETO ALCALDICIO E	1954	663	1836	1818
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		213,240	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			213,240
							Total Comprobante :		213,240	213,240
							Total día		228,638	228,638
4	1819	18/08/2025	097006000-6	BANCO CREDITOS E INV	Reintégrese por concepto de pa	DECRETO ALCALDICIO E	1865	664	1709	1819
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		107,542	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			107,542
							Total Comprobante :		107,542	107,542
							Total día		107,542	107,542
4	1820	18/08/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	144	665	1875	1820
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		19,067,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			19,067,200
							Total Comprobante :		19,067,200	19,067,200
4	1821	25/08/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	141	667	1931	1821
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		15,963,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			15,963,000
							Total Comprobante :		15,963,000	15,963,000
							Total día		35,030,200	35,030,200
4	1822	25/08/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	143	668	1929	1822
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		4,570,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,570,900
Total Comprobante :									4,570,900	4,570,900
4	1823	25/08/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	148	669	1932	1823
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,827,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,827,200
Total Comprobante :									2,827,200	2,827,200
4	1824	25/08/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	142	670	1930	1824
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		13,793,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			13,793,400
Total Comprobante :									13,793,400	13,793,400
4	1825	26/08/2025	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	147	671	1934	1825
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		14,658,494	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			14,658,494
Total Comprobante :									14,658,494	14,658,494
Total día									35,849,994	35,849,994
4	1826	29/08/2025	019051762-4	FREDERIC ZAPATA MONG	Suplemento por Anticipo de Fon			672	1954	1826
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS		230,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			230,000
Total Comprobante :									230,000	230,000
Total día									230,000	230,000
4	1827	01/08/2025	096720830-2	BCI FACTORING S.A.	Pago Factura N°2071 de Socieda	FACTURA ELECTRONICA	2071	1428	1577	1478
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS		41,888,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			41,888,000
Total Comprobante :									41,888,000	41,888,000
Total día									41,888,000	41,888,000
4	1828	01/08/2025	065166464-0	ASOCIACION DE MUNICI	Aporte Financiero año 2025, a	DECRETO ALCALDICIO E	1774	1429	1624	1479
						215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES		25,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			25,000,000
Total Comprobante :									25,000,000	25,000,000
4	1829	01/08/2025	077081451-0	CORDADA SPA	Se paga Factura N° 15542 del p	FACTURA ELECTRONICA	15542	1430	1655	1480
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		3,998,550	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES		3,998,550	3,998,550
Total Comprobante :									3,998,550	3,998,550
4	1830	01/08/2025	021048952-5	ESTEFANY CATALINA CA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	122	1431	1608	1481
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD		1,380,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,380,000
Total Comprobante :									1,380,000	1,380,000
4	1831	01/08/2025	026682191-3	LUZ GALLEGOS VALLES	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1775	1432	1625	1482
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			300,000
Total Comprobante :									300,000	300,000
4	1832	01/08/2025	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros con	FACTURA ELECTRONICA	2584	1433	1610	1483
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		2,600,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,600,000
Total Comprobante :									2,600,000	2,600,000
4	1833	01/08/2025	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros sin	FACTURA ELECTRONICA	2583	1434	1609	1484
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		2,100,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,100,000
Total Comprobante :									2,100,000	2,100,000
4	1834	04/08/2025	077081451-0	CORDADA SPA	Se paga Factura N° 278 del pro	FACTURA ELECTRONICA	278	1435	1661	1486
						114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN		571,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			571,200
Total Comprobante :									571,200	571,200
Total día									35,949,750	35,949,750
4	1835	04/08/2025	070816700-2	CORPORACION DE ASIST	Convenio año 2025, período Seg	CERTIFICADO	1410	1436	1663	1487
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD		2,250,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,250,000
Total Comprobante :									2,250,000	2,250,000
4	1836	04/08/2025	076386666-1	MAYOKA RESTAURANTE C	Servicio coffe breack para 50	FACTURA ELECTRONICA	404	1437	1677	1488
						215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y		600,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			600,000
Total Comprobante :									600,000	600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1837	04/08/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos y maqu	BOLETA ELECTRONICA	5195629	1438	1726	1489
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5,984,936			
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI	5,564,918			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			11,549,854	
					Total Comprobante :			11,549,854	11,549,854	
4	1838	04/08/2025	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 24/0	ORDEN INGRESO	228	1439	1735	1490
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	526,616,105			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			526,616,105	
					Total Comprobante :			526,616,105	526,616,105	
4	1839	04/08/2025	077150939-8	BOTICAMED SPA	1 silla de ducha con respaldo,	FACTURA ELECTRONICA	4877	1440	1700	1491
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	38,080			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			38,080	
					Total Comprobante :			38,080	38,080	
4	1840	04/08/2025	078092805-0	COMERCIALIZADORAS FP	4 chaquetas impermeable The No	FACTURA ELECTRONICA	6	1441	1416	1492
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	761,600			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			761,600	
					Total Comprobante :			761,600	761,600	
4	1841	04/08/2025	076395563-k	KyC INDUSTRIAL LIMIT	Servicio de mantención de 39 e	FACTURA ELECTRONICA	1430	1442	1688	1493
					215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ	928,200			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			928,200	
					Total Comprobante :			928,200	928,200	
4	1842	04/08/2025	019194082-2	EDUARDO MATIAS IBAÑE	Contratación cantante Charro p	FACTURA ELECTRONICA	70	1443	1689	1494
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	202,300			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			202,300	
					Total Comprobante :			202,300	202,300	
4	1843	04/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe Convenio del Registro	PLANILLA DE PAGO	0	1444	1616	1496
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	1,425,903			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT	1,426,111			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,425,903	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,426,111	
					Total Comprobante :			2,852,014	2,852,014	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1844	04/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe Convenio de Registro d	PLANILLA DE PAGO	0	1445	1620	1497
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag		364,534	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT		364,587	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			364,534
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			364,587
						Total Comprobante :			729,121	729,121
4	1845	04/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe Concenio de Registro d	PLANILLA DE PAGO	0	1446	1619	1498
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag		501,145	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT		501,145	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			501,145
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			501,145
						Total Comprobante :			1,002,290	1,002,290
4	1846	04/08/2025	076464481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR	1 carpa iglú de 5 x 5 metros c	FACTURA ELECTRONICA	9721	1447	1697	1499
						215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		915,110	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			915,110
						Total Comprobante :			915,110	915,110
4	1847	04/08/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2175	1448	1685	1500
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		1,142,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,142,400
						Total Comprobante :			1,142,400	1,142,400
4	1848	04/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe Registro de Multas del	INFORME	238	1449	1673	1495
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag		206,352	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT		364,414	
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN		41,130	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			206,352
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			405,544
						Total Comprobante :			611,896	611,896
4	1849	04/08/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2176	1450	1684	1501
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		1,142,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,142,400
						Total Comprobante :			1,142,400	1,142,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1850	04/08/2025	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	Artículos de aseo y desinfecci	FACTURA ELECTRONICA	13723	1451	1676	1502
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	313,565		313,565	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			313,565	
					Total Comprobante :			313,565		313,565
4	1851	04/08/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos diversos para activi	FACTURA ELECTRONICA	402	1452	1698	1503
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	380,047		380,047	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			380,047	
					Total Comprobante :			380,047		380,047
4	1852	04/08/2025	013860950-2	MARIELA ISABEL RIQUE	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	126	1453	1680	1504
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	455,729			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	848,809			
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	31,809			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,336,347	
					Total Comprobante :			1,336,347		1,336,347
4	1853	05/08/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet mes de JU	FACTURA ELECTRONICA	20492926	1454	1662	1505
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,000		10,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			10,000	
					Total Comprobante :			10,000		10,000
					Total día			553,381,329		553,381,329
4	1854	05/08/2025	078099761-3	INGEKEPLER SPA	Materiales de gasfitería para	FACTURA ELECTRONICA	20	1455	1693	1506
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	277,270		277,270	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			277,270	
					Total Comprobante :			277,270		277,270
4	1855	05/08/2025	076053604-0	INGENIERIA Y CONSTRU	ESTADO DE PAGO N°02 FINAL, ETA	FACTURA ELECTRONICA	2864	1456	1658	1507
					215-31-02-004-139-000	CONSTRUCCION ESCENARIO TECHADO PLAZA	52,367,685		52,367,685	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			52,367,685	
					Total Comprobante :			52,367,685		52,367,685
4	1856	05/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Devolución de Fondos no Utiliz	DECRETO ALCALDICIO E	1834	1457	1660	1508
					214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS - SERNAM Programa 4 a 7	1,122,117			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,122,117	
					Total Comprobante :			1,122,117		1,122,117

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1857	06/08/2025	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO CUOTA 7, MES DE JULIO DE	PLANILLA DE HONORARI	411	1458	1740	1514
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	670,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			572,850	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			97,150	
					Total Comprobante :			670,000	670,000	
					Total día			54,437,072	54,437,072	
4	1858	06/08/2025	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO CUOTA N°7 MES DE JULIO PR	PLANILLA DE HONORARI	410	1459	1734	1515
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,521,528			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,300,906	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			220,622	
					Total Comprobante :			1,521,528	1,521,528	
4	1859	06/08/2025	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO CUOTA N°6 MES DE JULIO PR	PLANILLA DE HONORARI	409	1460	1733	1516
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN	1,521,528			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,300,906	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			220,622	
					Total Comprobante :			1,521,528	1,521,528	
4	1860	06/08/2025	019324948-5	FELIPE ANDRES MUÑOZ	Pago Cuota N°5, Mes de Julio 2	PLANILLA DE HONORARI	423	1461	1746	1517
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,447,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,237,185	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			209,815	
					Total Comprobante :			1,447,000	1,447,000	
4	1861	06/08/2025	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	CUOTA N°7 JULIO 2025. SENDA PR	PLANILLA DE HONORARI	422	1462	1744	1518
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,033,833			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			883,927	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			149,906	
					Total Comprobante :			1,033,833	1,033,833	
4	1862	06/08/2025	019600247-2	CAMILA ESTEFANI CARR	Pago Cuota N°7, Mes de Julio 2	PLANILLA DE HONORARI	425	1463	1747	1519
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,660,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,274,300	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			385,700	
					Total Comprobante :			2,660,000	2,660,000	
4	1863	06/08/2025	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	PAGO CUOTA N°7 MES DE JULIO 20	PLANILLA DE HONORARI	412	1464	1737	1520

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr	2,573,699		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,165,604
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			373,186
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			34,909
						Total Comprobante :		2,573,699		2,573,699
4	1864	06/08/2025	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	Pago mes de Julio 2025, Progra	PLANILLA DE HONORARI	424	1465	1745	1521
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	2,865,816		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,434,127
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			415,542
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			16,147
						Total Comprobante :		2,865,816		2,865,816
4	1865	06/08/2025	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO CUOTA 4, MES DE JULIO DE	PLANILLA DE HONORARI	414	1466	1731	1522
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,545,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,320,975
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			224,025
						Total Comprobante :		1,545,000		1,545,000
4	1866	06/08/2025	016508194-3	JORGE SEBASTIAN MONT	PAGO CUOTA N°5, MES DE JULIO D	PLANILLA DE HONORARI	418	1467	1727	11
						114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno	9,304,485		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL			7,955,334
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			1,349,151
						Total Comprobante :		9,304,485		9,304,485
4	1867	06/08/2025	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	CUOTA N°3 JULIO 2025. VINCULOS	PLANILLA DE HONORARI	419	1468	1729	73
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	1,121,719		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			959,070
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			162,649
						Total Comprobante :		1,121,719		1,121,719
4	1868	06/08/2025	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	Cuota N°5 Julio 2025. Vinculos	PLANILLA DE HONORARI	416	1469	1730	74
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	960,015		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			820,813
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			139,202
						Total Comprobante :		960,015		960,015
4	1869	06/08/2025	018617051-2	GISSELLA ALEJANDRA U	Pago Cuota N°8, Mes de Julio 2	PLANILLA DE HONORARI	420	1470	1728	75

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra	1,800,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			1,539,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			261,000
						Total Comprobante :		1,800,000	1,800,000	
4	1870	06/08/2025	013311439-4	SANDRA GISELLA LITTI	PAGO CUOTA 7, MES DE JULIO DE	PLANILLA DE HONORARI	429	1471	1758	76
						114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE	4,772,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			4,080,060
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			691,940
						Total Comprobante :		4,772,000	4,772,000	
4	1871	06/08/2025	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	CUOTA N°7 JULIO 2025. SEGURIDA	PLANILLA DE HONORARI	427	1472	1753	1523
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5,002,539		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,277,173
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			725,366
						Total Comprobante :		5,002,539	5,002,539	
4	1872	06/08/2025	017289798-3	JENIFFER SCARLET CID	CUOTA N°7 JULIO 2025. SEGURIDA	PLANILLA DE HONORARI	428	1473	1754	1524
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5,263,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,499,865
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			763,135
						Total Comprobante :		5,263,000	5,263,000	
4	1873	06/08/2025	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO CUOTA 7, MES DE JULIO 202	PLANILLA DE HONORARI	426	1474	1756	1525
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,073,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,772,842
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			300,658
						Total Comprobante :		2,073,500	2,073,500	
4	1874	06/08/2025	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	PAGO CUOTA 7, MES JULIO 2025,	PLANILLA DE HONORARI	408	1475	1757	1526
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,450,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,804,750
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			645,250
						Total Comprobante :		4,450,000	4,450,000	
4	1875	06/08/2025	019599891-4	SEBASTIAN NICOLAS RE	PAGO CUOTA 7, MES JULIO 2025 P	PLANILLA DE HONORARI	407	1476	1741	1527
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5,400,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,617,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			783,000
Total Comprobante :								5,400,000	5,400,000	
4	1876	06/08/2025	017205025-5	GENESIS MALLERLY CAR	PAGO CUOTA N°4 JULIO 2025, PRO	PLANILLA DE HONORARI	415	1477	1732	1528
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	980,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			837,900
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			142,100
Total Comprobante :								980,000	980,000	
4	1877	06/08/2025	009743862-5	ONECIMA DEL CARMEN G	Pago mes de Julio 2025, Progra	PLANILLA DE HONORARI	421	1478	1738	1529
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,353,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,149,187
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			196,287
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			8,226
Total Comprobante :								1,353,700	1,353,700	
4	1878	06/08/2025	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	PAGO CUOTA N°05, MES DE JULIO	PLANILLA DE HONORARI	417	1479	1759	1530
						114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale	2,403,509		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,055,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			348,509
Total Comprobante :								2,403,509	2,403,509	
4	1879	06/08/2025	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	140	1480	1788	1531
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	6,533,124		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			81,930
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	81,930		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			34,740
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			250,000
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	250,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,498,384
Total Comprobante :								6,865,054	6,865,054	
4	1880	06/08/2025	076596744-9	CHITA SPA	Se paga Factura al proveedor E	FACTURA ELECTRONICA	281	1481	1634	1532
						215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y	499,999		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			499,999
Total Comprobante :								499,999	499,999	
4	1881	06/08/2025	077081451-0	CORDADA SPA	Se paga Factura N° 70 del prov	FACTURA ELECTRONICA	70	1482	1690	1533

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,281,230		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,281,230
						Total Comprobante :		2,281,230	2,281,230	
4	1882	07/08/2025	076596744-9	CHITA SPA	Se paga Factura N° 71 del prov	FACTURA ELECTRONICA	71	1483	1691	11
						114-05-01-067-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Por Una	1,840,335		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI FONDOS F.N.D.R.			1,840,335
						Total Comprobante :		1,840,335	1,840,335	
						Total día		71,539,489	71,539,489	
4	1883	07/08/2025	022218945-4	MATIAS BENJAMIN GUTI	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1904	1484	1751	1537
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000
						Total Comprobante :		200,000	200,000	
4	1884	07/08/2025	005446850-4	MARIA BENITA ACUÑA G	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1905	1485	1752	1538
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			300,000
						Total Comprobante :		300,000	300,000	
4	1885	07/08/2025	077081451-0	CORDADA SPA	Pago Factura N°3493 de SoloVer	FACTURA ELECTRONICA	3493	1486	1695	1539
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	48,862,675		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			48,862,675
						Total Comprobante :		48,862,675	48,862,675	
4	1886	07/08/2025	078121356-k	COMERCIALIZADORA RIN	2 refrigerador de 523 litros p	FACTURA ELECTRONICA	25	1487	1645	1540
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,225,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,225,700
						Total Comprobante :		1,225,700	1,225,700	
4	1887	07/08/2025	076345592-0	GLACIAR INGENIERIA L	Estudio mecánica de suelos sec	FACTURA ELECTRONICA	268	1488	1681	1541
						215-31-02-002-038-000	MECANICAS DE SUELOS DIVERSOS SECTORES	3,451,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,451,000
						Total Comprobante :		3,451,000	3,451,000	
4	1888	07/08/2025	078126092-4	COMERCIAL ALARCON SP	Servicio de coffe break para 5	FACTURA ELECTRONICA	8	1489	1755	12
						114-05-01-067-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Por Una	299,880		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI FONDOS F.N.D.R.			299,880

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			299,880	299,880
4	1889	07/08/2025	076596744-9	CHITA SPA	Pago Factura N°195 de Nicolas	FACTURA ELECTRONICA	195	1490	1763	1542
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,190,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,190,000
						Total Comprobante :			1,190,000	1,190,000
4	1890	08/08/2025	016768482-3	JORGE IGNACIO GONZAL	PAGO CUOTA 7, MES JULIO HONORA	PLANILLA DE HONORARI	430	1491	1775	1551
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	18,339,158		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			15,679,980
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			2,659,178
						Total Comprobante :			18,339,158	18,339,158
						Total día			73,868,413	73,868,413
4	1891	08/08/2025	019324956-6	AMALIA MARLENE PARRA	PAGO CUOTA 7, MES DE JULIO 202	PLANILLA DE HONORARI	413	1492	1743	1552
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,784,732		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,090,945
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			693,787
						Total Comprobante :			4,784,732	4,784,732
4	1892	08/08/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Informe Registro de Multas del	INFORME	239	1493	1814	1553
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT	523,813		
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN	41,130		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			564,943
						Total Comprobante :			564,943	564,943
4	1893	08/08/2025	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRET	600 litros bencina 93 octanos,	FACTURA ELECTRONICA	1003	1494	1694	1556
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI	1,599,360		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,599,360
						Total Comprobante :			1,599,360	1,599,360
4	1894	08/08/2025	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	7	1495	1815	1554
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	680,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			680,000
						Total Comprobante :			680,000	680,000
4	1895	08/08/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Servicio de arriendo mes de JU	FACTURA ELECTRONICA	44664	1496	1687	1555
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	310,855		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			310,855
Total Comprobante :									310,855	310,855
4	1896	08/08/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil me	FACTURA ELECTRONICA	71846707	1497	1699	1557
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	7,580,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,580,300
Total Comprobante :									7,580,300	7,580,300
4	1897	08/08/2025	076960148-1	MACPUBLICIDAD SERVIC	10 Galvanos madera gravado, se	FACTURA ELECTRONICA	2149	1498	1703	1558
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	190,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			190,400
Total Comprobante :									190,400	190,400
4	1898	08/08/2025	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS	ESTADO DE PAGO N° 02, por el C	FACTURA ELECTRONICA	307	1499	1682	1559
						215-31-02-004-176-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS	24,570,525		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			24,570,525
Total Comprobante :									24,570,525	24,570,525
4	1899	08/08/2025	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS	ESTADO DE PAGO N° 02, por el C	FACTURA ELECTRONICA	306	1500	1683	1560
						215-31-02-004-149-000	PMU-MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO ALF	21,513,909		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			21,513,909
Total Comprobante :									21,513,909	21,513,909
4	1900	08/08/2025	021048952-5	ESTEFANY CATALINA CA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	136	1501	1774	1561
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	1,380,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,380,000
Total Comprobante :									1,380,000	1,380,000
4	1901	08/08/2025	022334088-1	ANTONIA CORVALAN CON	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	135	1502	1773	1562
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	7,805,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,805,000
Total Comprobante :									7,805,000	7,805,000
4	1902	08/08/2025	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	134	1503	1772	1563
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	4,216,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,216,000
Total Comprobante :									4,216,000	4,216,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1903	08/08/2025	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	132	1504	1770	1564
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	1,832,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,832,000
						Total Comprobante :		1,832,000		1,832,000
4	1904	08/08/2025	023703287-k	MAITE MAGDALENA NAVA	Otórgase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	139	1505	1783	1565
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	105,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			105,000
						Total Comprobante :		105,000		105,000
4	1905	08/08/2025	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	133	1506	1771	1566
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	2,729,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,729,000
						Total Comprobante :		2,729,000		2,729,000
4	1906	08/08/2025	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES AR	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	131	1507	1769	1567
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	1,003,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,003,000
						Total Comprobante :		1,003,000		1,003,000
4	1907	08/08/2025	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	130	1508	1768	1568
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	414,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			414,000
						Total Comprobante :		414,000		414,000
4	1908	08/08/2025	020324263-8	ANAYS GONZALEZ OTARO	Pago Beca Municipal generación	PLANILLA DE PAGO	129	1509	1767	1569
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	277,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			277,000
						Total Comprobante :		277,000		277,000
4	1909	08/08/2025	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	128	1510	1766	1570
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	69,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			69,000
						Total Comprobante :		69,000		69,000
4	1910	08/08/2025	024918958-8	JOAQUIN BASCUR FONSE	Otórgase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	138	1511	1782	1571
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	280,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			280,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			280,000	280,000
4	1911	08/08/2025	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Renuévase Beca Municipal Depor	PLANILLA DE PAGO	137	1512	1781	1572
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	610,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			610,000
						Total Comprobante :			610,000	610,000
4	1912	08/08/2025	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fun	PLANILLA DE PAGO	0	1513	1785	44
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	1,889,500		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			1,889,500
						Total Comprobante :			1,889,500	1,889,500
4	1913	08/08/2025	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	1514	1784	45
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	8,027,502		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			8,027,502
						Total Comprobante :			8,027,502	8,027,502
4	1914	08/08/2025	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	1515	1786	46
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	513,800		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			513,800
						Total Comprobante :			513,800	513,800
4	1915	09/08/2025	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	PAGO CUOTA N°3 y 4, MES DE JUN	PLANILLA DE HONORARI	436	1516	1795	1574
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	787,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			672,885
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			114,115
						Total Comprobante :			787,000	787,000
						Total día			93,732,826	93,732,826
4	1916	09/08/2025	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO CUOTA N°7 MES DE JULIO PR	PLANILLA DE HONORARI	441	1517	1820	1575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,026,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			174,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	1917	09/08/2025	018279950-5	SEBASTIAN ANDRES BUR	PAGO CUOTA N°4, MES DE JULIO 2	PLANILLA DE HONORARI	435	1518	1792	1576
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			171,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			29,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
4	1918	09/08/2025	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO CUOTA 7, MES DE JULIO 202	PLANILLA DE HONORARI	434	1519	1790	1579
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	1,332,019		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,138,876
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			193,143
Total Comprobante :									1,332,019	1,332,019
4	1919	09/08/2025	020115480-4	ARLEYNNS LILIANA ZAP	CUOTA N°7 JULIO 2025. OFICINA	PLANILLA DE HONORARI	438	1520	1817	1580
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,560,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,188,800
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			371,200
Total Comprobante :									2,560,000	2,560,000
4	1920	09/08/2025	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	CUOTA JULIO 2025. OFICINA DE A	PLANILLA DE HONORARI	439	1521	1818	1581
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,394,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			406,000
Total Comprobante :									2,800,000	2,800,000
4	1921	09/08/2025	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO CUOTA 7, MES DE JULIO DE	PLANILLA DE HONORARI	440	1522	1819	1582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,400,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,052,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			348,000
Total Comprobante :									2,400,000	2,400,000
4	1922	09/08/2025	077625144-5	SOCIEDAD CONSTRUPAT	Herramientas diversas para tra	FACTURA ELECTRONICA	400	1523	1705	1577
						215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES	2,187,458		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,187,458
Total Comprobante :									2,187,458	2,187,458
4	1923	09/08/2025	076438622-1	CAPACITACION Y ASESO	Taller de capacitación y autoc	FACTURA NO AFECTA O	31	1524	1704	1578
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	700,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			700,000
Total Comprobante :									700,000	700,000
4	1924	09/08/2025	019373098-1	RODRIGO SEBASTIAN RA	PAGO CUOTA 7, MES DE JULIO 202	PLANILLA DE HONORARI	433	1525	1787	1585

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	772,391		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			660,394
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			111,997
						Total Comprobante :		772,391	772,391	
4	1925	09/08/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil me	FACTURA ELECTRONICA	71846702	1526	1692	1583
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,516,060		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,516,060
						Total Comprobante :		1,516,060	1,516,060	
4	1926	09/08/2025	016905406-1	VANESA HAYDEE HERRER	PAGO CUOTA 7, MES DE JULIO 202	PLANILLA DE HONORARI	442	1527	1826	1584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,144,712		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			978,729
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			165,983
						Total Comprobante :		1,144,712	1,144,712	
4	1927	09/08/2025	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO CUOTA 7, MES DE JULIO DE	PLANILLA DE HONORARI	431	1528	1778	1586
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,461,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,814,155
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			646,845
						Total Comprobante :		4,461,000	4,461,000	
4	1928	09/08/2025	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO CUOTA N°4 JULIO 2025 12 T	PLANILLA DE HONORARI	443	1529	1827	1587
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	821,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			701,955
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			119,045
						Total Comprobante :		821,000	821,000	
4	1929	09/08/2025	096929390-0	PREVIRED S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	1530	1779	1588
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	59,215,815		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	14,415,682		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			73,631,497
						Total Comprobante :		73,631,497	73,631,497	
4	1930	09/08/2025	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA	0	1531	1811	1589
						215-21-03-004-001-000	SUELDO	2,094,762		
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	118,152		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			497,516

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	497,516		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			15,398
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,197,516
						Total Comprobante :		2,710,430	2,710,430	
4	1931	09/08/2025	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Desctos. Previsional	PLANILLA DE REMUNERA	0	1532	1813	1590
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	8,434,786		
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	356,378		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,562,250
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	1,562,250		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			8,791,164
						Total Comprobante :		10,353,414	10,353,414	
4	1932	11/08/2025	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	CUOTAS N°1 A LA 7 DE ENERO A J	PLANILLA DE HONORARI	437	1533	1810	81
						114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fondo interv	5,340,454		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			4,566,088
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			774,366
						Total Comprobante :		5,340,454	5,340,454	
						Total día		114,130,435	114,130,435	
4	1933	12/08/2025	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO CUOTA N°7 MES DE JULIO PR	PLANILLA DE HONORARI	445	1534	1842	1591
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	750,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			641,250
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			108,750
						Total Comprobante :		750,000	750,000	
						Total día		750,000	750,000	
4	1934	12/08/2025	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	PAGO CUOTA N°7, MES DE JULIO P	PLANILLA DE HONORARI	449	1535	1846	1592
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	320,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			273,600
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			46,400
						Total Comprobante :		320,000	320,000	
4	1935	12/08/2025	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	CUOTA N°7 JULIO 2025. COMPLEME	PLANILLA DE HONORARI	457	1536	1853	1593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	730,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			624,150
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			105,850
						Total Comprobante :		730,000	730,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1936	12/08/2025	018617051-2	GISSELLA ALEJANDRA U	CUOTA JULIO 2025. ENTIDAD PATR	PLANILLA DE HONORARI	447	1537	1841	1594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	3,452,601		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,951,974
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			500,627
						Total Comprobante :		3,452,601	3,452,601	
4	1937	12/08/2025	019747824-1	GHERALDY ISABEL CART	PAGO CUOTA 1 Y 2, MES JUNIO-JU	PLANILLA DE HONORARI	451	1538	1844	1595
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	940,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			803,700
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			136,300
						Total Comprobante :		940,000	940,000	
4	1938	12/08/2025	020116038-3	DANIELA BELEN MELLA	CUOTA N°7, JULIO 2025. FORTALE	PLANILLA DE HONORARI	444	1539	1835	1596
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			855,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			145,000
						Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000	
4	1939	12/08/2025	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO CUOTA N°7, MES JULIO 2025	PLANILLA DE HONORARI	446	1540	1839	1597
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,539,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			261,000
						Total Comprobante :		1,800,000	1,800,000	
4	1940	12/08/2025	011700961-0	CARMEN GLORIA FIERRO	PAGO CUOTA N°1 06 TALLERES, ME	PLANILLA DE HONORARI	450	1541	1845	1598
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	180,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			153,900
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			26,100
						Total Comprobante :		180,000	180,000	
4	1941	13/08/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos Municipi	DECRETO ALCALDICIO E	1971	1542	1762	1599
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			1,884,960
						214-09-10-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - Varios	1,884,960		
						Total Comprobante :		1,884,960	1,884,960	
						Total día		10,307,561	10,307,561	
4	1942	13/08/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos Municipi	DECRETO ALCALDICIO E	1889	1543	1859	1600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES			4,000,000
						214-09-10-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - Varios	4,000,000		
						Total Comprobante :		4,000,000		4,000,000
4	1943	13/08/2025	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	CUOTA N°7, JULIO PROGRAMA COMU	PLANILLA DE HONORARI	462	1544	1864	1601
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,230,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,616,650
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			613,350
						Total Comprobante :		4,230,000		4,230,000
4	1944	13/08/2025	013383519-9	CESAR ALEJANDRO MUÑO	PAGO CUOTA 7, MES JULIO 2025 P	PLANILLA DE HONORARI	459	1545	1861	1602
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	3,200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,736,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			464,000
						Total Comprobante :		3,200,000		3,200,000
4	1945	13/08/2025	096568740-8	GASCO GLP S.A.	100 vales de gas licuado de 15	FACTURA ELECTRONICA	11648528	1546	1711	1603
						215-22-05-003-000-000	GAS	1,347,437		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,347,437
						Total Comprobante :		1,347,437		1,347,437
4	1946	13/08/2025	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 29/0	ORDEN INGRESO	224	1547	1713	1604
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	100,962,493		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			100,962,493
						Total Comprobante :		100,962,493		100,962,493
4	1947	13/08/2025	021048820-0	CLAUDIO ORMEÑO MENDO	CUOTA N°7 JULIO 2025. PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	463	1548	1865	1606
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,026,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			174,000
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
4	1948	13/08/2025	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	CUOTA N°5 JULIO 2025. MONITORE	PLANILLA DE HONORARI	454	1549	1851	1607
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,665,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,278,575
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			386,425
						Total Comprobante :		2,665,000		2,665,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1949	13/08/2025	010393464-8	BELKIS WILMA NARANJO	PAGO CUOTA N°5 MES DE JULIO 20	PLANILLA DE HONORARI	453	1550	1850	1608
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	6,846,758			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,853,976	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			992,782	
					Total Comprobante :			6,846,758	6,846,758	
4	1950	13/08/2025	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO CUOTA 7, MES DE JULIO 202	PLANILLA DE HONORARI	461	1551	1863	1605
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,000,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			855,000	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			145,000	
					Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
4	1951	13/08/2025	077455123-9	INGENIERIA Y GEOMATI	Levantamiento Aerofotogramétri	FACTURA ELECTRONICA	128	1552	1777	1610
					215-31-02-002-050-000	LEVANTAMIENTO CARTOGRAFÍA COMUNAL	10,115,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			10,115,000	
					Total Comprobante :			10,115,000	10,115,000	
4	1952	13/08/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio mes de JULIO 2025, de	FACTURA ELECTRONICA	1014906	1553	1829	1611
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	127,960			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			127,960	
					Total Comprobante :			127,960	127,960	
4	1953	13/08/2025	020918427-3	VALENTINA PAZ FAURE	CUOTA N°5, JULIO PROGRAMA COMU	PLANILLA DE HONORARI	464	1554	1866	1612
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,200,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,026,000	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			174,000	
					Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000	
4	1954	13/08/2025	077284929-k	COMERCIAL HS LIMITAD	Alimentos y artículos desechab	FACTURA ELECTRONICA	533	1555	1858	1613
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	217,532			
					215-22-04-999-000-000	OTROS	30,940			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			248,472	
					Total Comprobante :			248,472	248,472	
4	1955	13/08/2025	079853470-k	AUTOMOTRIZ CORDILLER	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	1123834	1556	1702	1614
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	629,210			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			629,210	
					Total Comprobante :			629,210	629,210	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	1956	13/08/2025	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO CUOTA N°7, MES DE JULIO 2	PLANILLA DE HONORARI	448	1557	1840	1615
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		4,160,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,556,800
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			603,200
						Total Comprobante :			4,160,000	4,160,000
4	1957	13/08/2025	018928860-3	HUGO ANGEL ARANEDA M	CUOTA N°7 JULIO 2025. TALLERES	PLANILLA DE HONORARI	455	1558	1852	1616
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		4,270,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,650,850
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			619,150
						Total Comprobante :			4,270,000	4,270,000
4	1958	13/08/2025	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	PAGO CUOTA 7, MES JULIO 2025 P	PLANILLA DE HONORARI	456	1559	1855	1617
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		2,360,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,008,200
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			342,200
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			9,600
						Total Comprobante :			2,360,000	2,360,000
4	1959	13/08/2025	061971400-8	JUZGADO DE LETRAS Y	Cumplase la Resolución de fech	DECRETO ALCALDICIO E	1975	1560	1837	1609
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS		2,800,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,800,000
						Total Comprobante :			2,800,000	2,800,000
4	1960	13/08/2025	076710964-4	TEXTILES CAROLINA YA	277 Galvanos en madera texturi	FACTURA ELECTRONICA	84	1561	1707	1618
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		3,131,485	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,131,485
						Total Comprobante :			3,131,485	3,131,485
4	1961	13/08/2025	021256922-4	JOAQUIN ALBERTO SUAZ	PAGO CUOTA N°5 MES DE JULIO 20	PLANILLA DE HONORARI	460	1562	1862	1619
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT		900,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			769,500
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			130,500
						Total Comprobante :			900,000	900,000
4	1962	18/08/2025	015411789-k	NAYARET MACARENA ARA	PAGO CUOTA 1, MES DE JULIO 202	PLANILLA DE HONORARI	468	1563	1872	24
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot		4,398,269	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			3,760,520
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			637,749
Total Comprobante :								4,398,269		4,398,269
Total día								159,792,084		159,792,084
4	1963	18/08/2025	018145632-9	DAVID JONATHAN ALVEA	PAGO CUOTA N°5, MES DE JULIO 2	PLANILLA DE HONORARI	465	1564	1868	1621
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			684,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			116,000
Total Comprobante :								800,000		800,000
4	1964	18/08/2025	020403432-k	VALENTINA ANTONELLA	PAGO CUOTA 7, MES JULIO 6 DIAS	PLANILLA DE HONORARI	432	1565	1860	1622
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			171,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			29,000
Total Comprobante :								200,000		200,000
4	1965	18/08/2025	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO CUOTA 7, MES JULIO 2025 P	PLANILLA DE HONORARI	458	1566	1838	1623
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	3,200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,736,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			464,000
Total Comprobante :								3,200,000		3,200,000
4	1966	18/08/2025	015734299-1	CRISTIAN ALEJANDRO S	PAGO CUOTA 4, MES JULIO 2025 P	PLANILLA DE HONORARI	470	1567	1874	1624
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,205,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,030,275
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			174,725
Total Comprobante :								1,205,000		1,205,000
4	1967	18/08/2025	010163752-2	FRANCISCA ROXANA ROS	PAGO CUOTA 7, MES DE JULIO 202	PLANILLA DE HONORARI	469	1568	1873	1625
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5,614,036		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,800,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			814,036
Total Comprobante :								5,614,036		5,614,036
4	1968	18/08/2025	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	PAGO CUOTA 1, MES DE JULIO 202	PLANILLA DE HONORARI	466	1569	1871	1626
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,793,559		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,533,493

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			260,066
Total Comprobante :									1,793,559	1,793,559
4	1969	18/08/2025	014205876-6	FERNADO ALBERTO VELO	5 metros cúbicos de hormigón p	FACTURA ELECTRONICA	19406	1570	1791	1629
						215-31-02-004-150-000	MEJORAMIENTO Y HABILITACION, AMPLIACI		608,584	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			608,584
Total Comprobante :									608,584	608,584
4	1970	18/08/2025	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Implementación sistema de Digi	FACTURA ELECTRONICA	544	1571	1876	1630
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS		1,165,575	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,165,575
Total Comprobante :									1,165,575	1,165,575
4	1971	18/08/2025	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE	1 computador todo en uno para	FACTURA ELECTRONICA	33378	1572	1857	1631
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven		796,705	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			796,705
Total Comprobante :									796,705	796,705
4	1972	18/08/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 13/0	ORDEN INGRESO	232	1573	1877	1632
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN		1,884,960	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,884,960
Total Comprobante :									1,884,960	1,884,960
4	1973	18/08/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales eléctricos diversos	FACTURA ELECTRONICA	927	1574	1725	1633
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		186,233	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			186,233
Total Comprobante :									186,233	186,233
4	1974	18/08/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales diversos para mante	FACTURA ELECTRONICA	926	1575	1776	1634
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI		5,490,422	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,490,422
Total Comprobante :									5,490,422	5,490,422
4	1975	18/08/2025	076285872-k	COMERCIALIZADORA CRE	Artículos desechables diversos	FACTURA ELECTRONICA	209282	1576	1716	1635
						215-22-04-999-000-000	OTROS		149,881	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			149,881
Total Comprobante :									149,881	149,881

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	1976	18/08/2025	076386666-1	MAYOKA RESTAURANTE C	Servicio de coctel para 100 pe	FACTURA ELECTRONICA	400	1577	1701	1636
						215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y		1,850,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,850,000
						Total Comprobante :			1,850,000	1,850,000
4	1977	18/08/2025	096667560-8	TANNER S.A.	Pago Factura N°723 de Asesoría	FACTURA ELECTRONICA	723	1578	1664	1637
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS		17,790,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			17,790,500
						Total Comprobante :			17,790,500	17,790,500
4	1978	18/08/2025	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	Materiales de oficina diversos	FACTURA ELECTRONICA	47511	1579	1717	82
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo		71,803	
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			71,803
						Total Comprobante :			71,803	71,803
4	1979	18/08/2025	015442340-0	ANA MARIA VEGA MARTI	Pendón roller con bolso de tra	FACTURA ELECTRONICA	2450	1580	1723	13
						114-05-01-067-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Por Una		34,510	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI FONDOS F.N.D.R.			34,510
						Total Comprobante :			34,510	34,510
4	1980	18/08/2025	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	127	1581	1710	1638
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		800,265	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			800,265
						Total Comprobante :			800,265	800,265
4	1981	18/08/2025	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Pago Remuneraciones del mes de	PLANILLA DE REMUNERA	0	1582	1878	1639
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		33,626,406	
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N		1,553,474	
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°		11,304,258	
						215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5		6,725,298	
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA		2,690,114	
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3		39,902,856	
						215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529		3,857,376	
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50		7,229,670	
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY		2,868,417	
						215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67		7,245,032	
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.		19,713	
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717		4,051,965	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.	1,259,253		
						215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18	2,666,222		
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	489,048		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,257,158		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,105,560		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	26,981,860		
						215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1	358,760		
						215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL	6,995,814		
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55	5,396,388		
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,158,547		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	19,225,996		
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	4,017,444		
						215-21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LETRA a) LEY N° 1	7,115		
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50	5,801,093		
						215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566	1,361,999		
						215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67	3,420,962		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	4,462,493		
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	101,833		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,886,981		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,580,390		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,615,819		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			41,365,150
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			3,341,248
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			15,712,098
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			170,806,818
						Total Comprobante :		231,225,314		231,225,314
4	1982	18/08/2025	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO CUOTA 7, MES DE JULIO 202	PLANILLA DE HONORARI	471	1583	1880	1640
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	4,896,977		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,186,916
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			710,061
						Total Comprobante :		4,896,977		4,896,977
4	1983	19/08/2025	078035803-3	VICMA SPA	Contratación profesional Inge	FACTURA NO AFECTA O	39	1584	1736	1641
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,000,000
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
						Total día		280,764,324		280,764,324

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1984	19/08/2025	077502018-0	DISEÑO METAL SPA	Servicio de mantención de dos	FACTURA ELECTRONICA	121	1585	1715	1642
						215-22-06-999-000-000	OTROS	999,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			999,600
						Total Comprobante :		999,600		999,600
4	1985	19/08/2025	078101501-6	CAFETERIA Y ACAI NIC	Alimentos diversos para activi	FACTURA ELECTRONICA	7	1586	1739	1642
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	856,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			856,800
						Total Comprobante :		856,800		856,800
4	1986	19/08/2025	009161948-2	GLORIA ALEJANDRA ARR	50 talonarios formulario Salid	FACTURA ELECTRONICA	7163	1587	1712	1643
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	199,325		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			199,325
						Total Comprobante :		199,325		199,325
4	1987	20/08/2025	013383457-5	JUAN ALFONSO LEIVA A	Servicio lavado de manteles, s	FACTURA ELECTRONICA	69	1588	1869	1644
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	137,088		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			137,088
						Total Comprobante :		137,088		137,088
						Total día		2,192,813		2,192,813
4	1988	20/08/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	354	1589	1748	1645
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	89,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			89,100
						Total Comprobante :		89,100		89,100
4	1989	20/08/2025	077914035-0	VET FARMA SPA	Compra de materiales y útiles	FACTURA ELECTRONICA	566	1590	1833	1646
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,635,893		
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	629,034		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,264,927
						Total Comprobante :		2,264,927		2,264,927
4	1990	20/08/2025	096712310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S	Toner y cartuchos de tinta par	FACTURA ELECTRONICA	7114	1591	1823	1647
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	2,628,656		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,628,656
						Total Comprobante :		2,628,656		2,628,656

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1991	20/08/2025	069160100-5	MUNICIPALIDAD DE ARA	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	210	1592	1843	1648
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT	2,091,543		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,091,543
						Total Comprobante :		2,091,543		2,091,543
4	1992	20/08/2025	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIO	Sistema de refrigeración para	FACTURA ELECTRONICA	4001	1593	1822	1649
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	142,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			142,800
						Total Comprobante :		142,800		142,800
4	1993	20/08/2025	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Alimentos diversos para Malón	FACTURA ELECTRONICA	288	1594	1867	1650
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	637,840		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			637,840
						Total Comprobante :		637,840		637,840
4	1994	20/08/2025	089102300-6	SOC. DE CAPACITACION	Inscripción asistencia Curso F	FACTURA NO AFECTA O	10206	1595	1848	1651
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,975,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,975,000
						Total Comprobante :		1,975,000		1,975,000
4	1995	20/08/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	928	1596	1849	1652
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	1,227,590		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,227,590
						Total Comprobante :		1,227,590		1,227,590
4	1996	20/08/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	1 caja cable de red utp y 6 sw	FACTURA ELECTRONICA	940	1597	1821	1653
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	54,362		
						215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I	475,010		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			529,372
						Total Comprobante :		529,372		529,372
4	1997	20/08/2025	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	586526	1598	1828	1654
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	520,819		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			520,819
						Total Comprobante :		520,819		520,819
4	1998	20/08/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Incorporación de Clínica Veter	FACTURA NO AFECTA O	1124076	1599	1825	1655
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	182,285		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			182,285	
Total Comprobante :									182,285	182,285	
4	1999	20/08/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicios informáticos Cuota N	FACTURA ELECTRONICA	176	1600	1824	1656	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			751,827	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				751,827
Total Comprobante :									751,827	751,827	
4	2000	20/08/2025	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	Vestuario para equipo OMIL, se	FACTURA ELECTRONICA	6403	1601	1724	1657	
						114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			799,482	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				799,482
Total Comprobante :									799,482	799,482	
4	2001	20/08/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Insumos desechables varios par	FACTURA ELECTRONICA	18391	1602	1760	1658	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			107,112	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				107,112
Total Comprobante :									107,112	107,112	
4	2002	20/08/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Alimentos para Talleres ámbito	FACTURA ELECTRONICA	18390	1603	1793	1659	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			112,146	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				112,146
Total Comprobante :									112,146	112,146	
4	2003	20/08/2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	10 bidones de refrigerantecool	FACTURA ELECTRONICA	10299	1604	1761	1660	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA			1,547,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,547,000
Total Comprobante :									1,547,000	1,547,000	
4	2004	20/08/2025	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	Materiales diversos para Ofic	FACTURA ELECTRONICA	13816	1605	1764	1661	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			178,536	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				178,536
Total Comprobante :									178,536	178,536	
4	2005	20/08/2025	089102300-6	SOC. DE CAPACITACION	Inscripción asistencia Curso A	FACTURA NO AFECTA O	10189	1606	1765	1662	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			405,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				405,000
Total Comprobante :									405,000	405,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2006	20/08/2025	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	3 polar y 3 cortavientos color	FACTURA ELECTRONICA	6202	1607	1816	1663
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	190,481		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			190,481
						Total Comprobante :			190,481	190,481
4	2007	20/08/2025	019157597-0	SOFIA ALEJANDRA TOR	PAGO CUOTA N°4, MES DE JULIO 2	PLANILLA DE HONORARI	467	1608	1870	1664
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	555,555		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			475,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			80,555
						Total Comprobante :			555,555	555,555
4	2008	20/08/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos F.N.D.	DECRETO ALCALDICIO E	1970	1609	1854	14
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.			23,731,239
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI FONDOS F.N.D.R.	23,731,239		
						Total Comprobante :			23,731,239	23,731,239
4	2009	20/08/2025	077756184-7	CABELLO Y FUENZALIDA	Contratación Auditoría externa	FACTURA NO AFECTA O	92	1610	1708	1665
						215-22-11-999-000-000	OTROS	9,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			9,000,000
						Total Comprobante :			9,000,000	9,000,000
4	2010	21/08/2025	076378394-4	RED OFFICE DISTRIBUC	Artículos de aseo diversos par	FACTURA ELECTRONICA	18643	1611	1847	1666
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	131,391		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			131,391
						Total Comprobante :			131,391	131,391
						Total día			49,799,701	49,799,701
4	2011	21/08/2025	076074614-2	PCINBOX SPA	1 scanner, según Nota de Pedido	FACTURA ELECTRONICA	34251	1612	1832	1667
						215-29-06-001-001-000	Fondo Municipal EQUIPOS COMPUTACIONALES	282,018		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			282,018
						Total Comprobante :			282,018	282,018
4	2012	21/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Devolución Fondos no utilizado	DECRETO ALCALDICIO E	1802	1613	1637	83
						214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte	4,715		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			4,715
						Total Comprobante :			4,715	4,715
4	2013	21/08/2025	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Contratación Servicio mes de J	FACTURA ELECTRONICA	18	1614	1888	1668

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-11-999-000-000	OTROS	1,800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,800,000
						Total Comprobante :		1,800,000	1,800,000	
4	2014	21/08/2025	009642037-4	NORA DEL CARMEN PARR	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1984	1615	1884	1669
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			300,000
						Total Comprobante :		300,000	300,000	
4	2015	21/08/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 0M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	357	1616	1885	1670
						215-22-05-002-000-000	AGUA	4,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,000
						Total Comprobante :		4,000	4,000	
4	2016	21/08/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	145	1617	1901	1671
						215-22-05-002-000-000	AGUA	6,887,710		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,887,710
						Total Comprobante :		6,887,710	6,887,710	
4	2017	21/08/2025	019834841-4	PATRICIO ANDRES GUZM	PAGO CUOTA 1, MES JULIO 2025,	PLANILLA DE HONORARI	472	1618	1886	1672
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,515,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,295,325
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			219,675
						Total Comprobante :		1,515,000	1,515,000	
4	2018	21/08/2025	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	Incentivo por única vez, según	PLANILLA DE HONORARI	474	1619	1889	1673
						114-05-02-019-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Fortalecimiento O	4,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,420,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			580,000
						Total Comprobante :		4,000,000	4,000,000	
4	2019	21/08/2025	076281446-3	INMOBILIARIA E INVER	Contrato de arriendo y consumo	FACTURA NO AFECTA O	2001	1620	1633	1674
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,879,660		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,879,660
						Total Comprobante :		3,879,660	3,879,660	
4	2020	22/08/2025	008821708-k	ALEJANDRO ANGUITA ES	PAGO CUOTA N°4, MES DE JULIO D	PLANILLA DE HONORARI	473	1621	1887	1675
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	190,625		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			162,984
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			27,641
						Total Comprobante :		190,625		190,625
						Total día		18,863,728		18,863,728
4	2021	22/08/2025	018453109-7	FELIPE EDUARDO AEDO	PAGO CUOTA 4, MES DE JULIO DE	PLANILLA DE HONORARI	475	1622	1906	1676
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	900,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			769,500
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			130,500
						Total Comprobante :		900,000		900,000
4	2022	22/08/2025	020758794-k	YASMIN FABIOLA LARA	PAGO CUOTA 1, MES JULIO 2025,	PLANILLA DE HONORARI	476	1623	1910	1677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,280,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,094,400
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			185,600
						Total Comprobante :		1,280,000		1,280,000
4	2023	25/08/2025	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio mantención preventiva	FACTURA ELECTRONICA	586493	1624	1881	1682
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	531,034		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			531,034
						Total Comprobante :		531,034		531,034
						Total día		2,711,034		2,711,034
4	2024	25/08/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija mes	FACTURA ELECTRONICA	4749058	1625	1895	1683
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,937,495		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,937,495
						Total Comprobante :		1,937,495		1,937,495
4	2025	25/08/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Cargo fijo de 3 Fotocopiadoras	FACTURA ELECTRONICA	44854	1626	1894	1684
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	444,826		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			444,826
						Total Comprobante :		444,826		444,826
4	2026	25/08/2025	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de desayuno para 330	FACTURA ELECTRONICA	290	1627	1891	1685
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	3,201,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,201,100
						Total Comprobante :		3,201,100		3,201,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2027	25/08/2025	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	Se paga Factura N° 15684 del p	FACTURA ELECTRONICA	15684	1628	1892	1686
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	3,998,559			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,998,559	
					Total Comprobante :			3,998,559	3,998,559	
4	2028	25/08/2025	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electrónico	FACTURA ELECTRONICA	2902	1629	1893	1687
					215-22-11-999-000-000	OTROS	533,120			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			533,120	
					Total Comprobante :			533,120	533,120	
4	2029	25/08/2025	013860950-2	MARIELA ISABEL RIQUE	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	146	1630	1908	1688
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	955,720			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,686,285			
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	89,433			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,731,438	
					Total Comprobante :			2,731,438	2,731,438	
4	2030	25/08/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE JUNIO 2025, por la	FACTURA ELECTRONICA	999	1631	1856	1689
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,176,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			36,176,000	
					Total Comprobante :			36,176,000	36,176,000	
4	2031	25/08/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE MAYO 2025 Y ULTIMO	FACTURA ELECTRONICA	980	1632	1834	1690
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	19,992,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			19,992,000	
					Total Comprobante :			19,992,000	19,992,000	
4	2032	25/08/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE MAYO 2025, por la	FACTURA ELECTRONICA	3183	1633	1879	1691
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	120,000,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			120,000,000	
					Total Comprobante :			120,000,000	120,000,000	
4	2033	26/08/2025	096667560-8	TANNER S.A.	Pago Factura N°151 de Const. e	FACTURA ELECTRONICA	151	1634	1794	1692
					215-31-02-004-188-000	CONSERVACIÓN LICEO POLITÉCNICO BICENT	26,746,566			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			26,746,566	
					Total Comprobante :			26,746,566	26,746,566	
					Total día			215,761,104	215,761,104	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2034	26/08/2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE ABRIL 2025, por el	FACTURA ELECTRONICA	5528	1635	1830	1693
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	73,384,691			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			73,384,691	
					Total Comprobante :			73,384,691	73,384,691	
4	2035	26/08/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 31/0	ORDEN INGRESO	238	1636	1943	1694
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	709,978,110			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			709,978,110	
					Total Comprobante :			709,978,110	709,978,110	
4	2036	26/08/2025	014514561-9	RICHARD NELSON BURGO	PAGO CUOTA 5, MES DE JULIO DE	PLANILLA DE HONORARI	477	1637	1927	1695
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	494,933			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			423,168	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			71,765	
					Total Comprobante :			494,933	494,933	
4	2037	26/08/2025	012103853-6	MONICA ANDREA BELTRA	Pago único Servicios de Manipu	PLANILLA DE HONORARI	478	1638	1928	1696
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	150,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			128,250	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			21,750	
					Total Comprobante :			150,000	150,000	
4	2038	26/08/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Deposito Directo De Fecha 25/0	ORDEN INGRESO	245	1639	1942	9
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	156,947,076			
					111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP			156,947,076	
					Total Comprobante :			156,947,076	156,947,076	
4	2039	26/08/2025	076563755-4	INVERSIONES ASRE SPA	Servicio de reparación para mi	FACTURA ELECTRONICA	1375	1640	1883	1697
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	1,498,600			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,498,600	
					Total Comprobante :			1,498,600	1,498,600	
4	2040	26/08/2025	091489000-4	FINNING CHILE S.A.	Servicio de mantención 1.500 h	FACTURA ELECTRONICA	3681811	1641	1882	1698
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA	4,682,374			
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	1,899,573			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,581,947	
					Total Comprobante :			6,581,947	6,581,947	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2041	27/08/2025	012384343-6	LORENA MARGOT ESCOBA	22 Viajes julio 2025 por el Se	FACTURA ELECTRONICA	237	1642	1898	1699
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	1,320,000		1,320,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,320,000	
					Total Comprobante :			1,320,000	1,320,000	
					Total día			950,355,357	950,355,357	
4	2042	27/08/2025	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE	1 notebook , 1 mouse y 1 bolso	FACTURA ELECTRONICA	33377	1643	1897	84
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra	819,792			
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			819,792	
					Total Comprobante :			819,792	819,792	
4	2043	27/08/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	24731	1644	1900	1700
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,553,654			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,553,654	
					Total Comprobante :			4,553,654	4,553,654	
4	2044	27/08/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales varios para reparac	FACTURA ELECTRONICA	961	1645	1896	1701
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO	991,565			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			991,565	
					Total Comprobante :			991,565	991,565	
4	2045	28/08/2025	077644853-2	COMERCIAL GYS SPA	Alimentos diversos para jornad	FACTURA ELECTRONICA	94	1646	1899	1702
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	146,370			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			146,370	
					Total Comprobante :			146,370	146,370	
					Total día			6,511,381	6,511,381	
4	2046	28/08/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transfiere fondos desde Cuenta	DECRETO ALCALDICIO E	2205	1647	1948	1703
					111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET	393,431,321			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			393,431,321	
					Total Comprobante :			393,431,321	393,431,321	
4	2047	28/08/2025	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Deposito Directo de fecha 22/0	ORDEN INGRESO	250	1648	1949	1704
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	526,616,107			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			526,616,107	
					Total Comprobante :			526,616,107	526,616,107	
4	2048	29/08/2025	016020771-k	JAVIERA BELEN TAPIA	Ordena Pago de Honorarios a Re	BOLETA HONORARIOS EL	65	1649	1957	1706

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-11-999-000-000	OTROS	54,970		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			46,999
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			7,971
						Total Comprobante :		54,970		54,970
						Total día		920,102,398		920,102,398
4	2049	29/08/2025	010377020-3	RODRIGO ALFONSO OCHO	PAGO PRIMETA ETAPA (A) DE CONT	PLANILLA DE HONORARI	479	1650	1956	1707
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	707,688		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			605,073
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			102,615
						Total Comprobante :		707,688		707,688
4	2050	30/08/2025	077284929-k	COMERCIAL HS LIMITAD	Alimentos diversos y 4 mangas	FACTURA ELECTRONICA	558	1651	1941	1708
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	211,344		
						215-22-04-999-000-000	OTROS	16,660		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			228,004
						Total Comprobante :		228,004		228,004
						Total día		935,692		935,692
4	2051	30/08/2025	069141500-7	MUNICIPALIDAD YUNGAY	Reintegro por Concepto de Pago	DECRETO ALCALDICIO E	2043	1652	1937	1709
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT	129,854		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			129,854
						Total Comprobante :		129,854		129,854
4	2052	30/08/2025	077295500-6	SUFAN Y COMPAÑIA LIM	Materiales de oficina diversos	FACTURA ELECTRONICA	6524	1653	1940	1710
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	310,623		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			310,623
						Total Comprobante :		310,623		310,623
4	2053	30/08/2025	070375900-9	COOP DE SERVICIOS ME	Cancelación Servicio mes de JU	FACTURA NO AFECTA O	36471	1654	1909	47
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	2,450,265		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			2,450,265
						Total Comprobante :		2,450,265		2,450,265
4	2054	30/08/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	4 tintas para sellos color azu	FACTURA ELECTRONICA	138692	1655	1938	1712
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	139,849		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			139,849
						Total Comprobante :		139,849		139,849

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2055	30/08/2025	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	2set pintura de cara crayones	FACTURA ELECTRONICA	77329	1656	1912	1713
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA		20,746	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			20,746
						Total Comprobante :			20,746	20,746
4	2056	30/08/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	8 interruptores automáticos tr	FACTURA ELECTRONICA	1031	1657	1917	1714
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO		297,433	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			297,433
						Total Comprobante :			297,433	297,433
4	2057	30/08/2025	077024515-k	TI BUSSINES SPA	Reparación de impresoras, segú	FACTURA ELECTRONICA	528	1658	1916	1715
						215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ		547,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			547,400
						Total Comprobante :			547,400	547,400
4	2058	30/08/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	24732	1659	1923	1716
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		993,349	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			993,349
						Total Comprobante :			993,349	993,349
4	2059	30/08/2025	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA L	Servicio de radiodifusión, mes	FACTURA ELECTRONICA	1708	1660	1920	1717
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		750,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			750,000
						Total Comprobante :			750,000	750,000
4	2060	30/08/2025	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio Terapia Método TOMATI	FACTURA NO AFECTA O	73	1661	1919	1718
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		2,690,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,690,000
						Total Comprobante :			2,690,000	2,690,000
4	2061	30/08/2025	007020571-8	VELASQUEZ VENEGAS	Reintégrese por concepto de pa	DECRETO ALCALDICIO E	2158	1662	1926	1719
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		145,208	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			145,208
						Total Comprobante :			145,208	145,208
4	2062	30/08/2025	017416992-6	ZUÑIGA HERRERA EVELY	Reintégrese por concepto de pa	DECRETO ALCALDICIO E	2153	1663	1925	1720
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		72,876	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			72,876
Total Comprobante :									72,876	72,876
4	2063	30/08/2025	011959154-6	JESSICA PILAR ECHEVE	Servicio de Local que entregue	FACTURA ELECTRONICA	183	1664	1921	13
						114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno		2,475,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL			2,475,000
Total Comprobante :									2,475,000	2,475,000
Total día									11,022,603	11,022,603
Total impreso								13,055,236,021	13,055,236,021	