

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	293	01/10/2025	065108907-7	TALLER LABORAL LAS P	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		896	1029	925
						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	294	01/10/2025	065226136-1	CLUB ADULTO MAYOR LA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1400	1649	1449
						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	295	03/10/2025		AJUSTE REMUNERACIONE	Ajuste por error en Planilla d					
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	6,049		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			6,049
							Total Comprobante :	6,049		6,049
							Total día	456,049		456,049
5	299	07/10/2025	065190813-2	CLUB DE RAYUELA LOS	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		920	1023	949
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	496,670		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			496,670
							Total Comprobante :	496,670		496,670
							Total día	496,670		496,670
5	300	08/10/2025	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		675	1969	1726
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			546,640
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	546,640		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	546,640		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			546,640
							Total Comprobante :	1,093,280		1,093,280
							Total día	1,093,280		1,093,280
5	301	08/10/2025	019051762-4	FREDERIC ZAPATA MONG	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		692	1970	1796
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			789,678
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	789,678		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	789,678		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			789,678
							Total Comprobante :	1,579,356		1,579,356

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	302	09/10/2025	065016120-3	CENTRO DE APOYO Y DE	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1864	2160	1917
						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		1,829,356	1,829,356	
5	303	09/10/2025	016320743-5	KARLA EDITH FIGUEROA	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		676	1972	1727
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			83,920
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	83,920		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	83,920		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			83,920
						Total Comprobante :		167,840	167,840	
5	304	13/10/2025	073991600-3	JUNTA DE VECINOS LOS	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1889	2166	1948
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	583,342		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			583,342
						Total Comprobante :		583,342	583,342	
						Total día		751,182	751,182	
5	305	14/10/2025	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		674	1971	1725
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			597,895
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	597,895		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	597,895		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			597,895
						Total Comprobante :		1,195,790	1,195,790	
						Total día		1,195,790	1,195,790	
5	306	15/10/2025	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		673	1973	1724
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	48,200		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			48,200
						Total Comprobante :		48,200	48,200	
						Total día		48,200	48,200	
5	307	20/10/2025		RENDICION PROGRAMA C	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio	6,304,196		
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			6,304,196
						Total Comprobante :		6,304,196	6,304,196	
						Total día		6,304,196	6,304,196	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	308	20/10/2025		RENDICION PROGRAMA S	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) previene en la	2,573,699		
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			2,573,699
							Total Comprobante :	2,573,699		2,573,699
5	309	20/10/2025		PROGRAMA OFICINA OPD	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció	4,398,269		
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			4,398,269
							Total Comprobante :	4,398,269		4,398,269
5	310	20/10/2025		RENDICION PROGRAMA M	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SERNAM MEJ.EMPLEAB.MUJE	3,991,257		
						114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN			3,991,257
							Total Comprobante :	3,991,257		3,991,257
5	311	20/10/2025		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición de gasto	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-005-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fondo intervención ap	762,922		
						114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fondo interv			762,922
							Total Comprobante :	762,922		762,922
5	312	20/10/2025		RENDICION PROGRAMA H	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fosis Programa de Ha	1,800,000		
						114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			1,800,000
							Total Comprobante :	1,800,000		1,800,000
5	313	20/10/2025		RENDICION PROGRAMA P	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-05-001-000-000	ADM. FONDOS - PRODESAL Cabrero Uno	9,304,485		
						114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			9,304,485
							Total Comprobante :	9,304,485		9,304,485
5	314	20/10/2025		RENDICION PROGRAMA A	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT	4,772,000		
						114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			4,772,000
							Total Comprobante :	4,772,000		4,772,000
5	315	21/10/2025		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie	5,303,509		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			5,303,509
Total Comprobante :									5,303,509	5,303,509
Total día									32,906,141	32,906,141
5	316	21/10/2025		RENDICION PROGRAMA 4	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS - SERNAM Programa 4 a 7		2,485,728	
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			2,485,728
Total Comprobante :									2,485,728	2,485,728
5	317	21/10/2025		RENDICION PROGRAMA V	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte		960,015	
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			960,015
Total Comprobante :									960,015	960,015
5	318	21/10/2025		RENDICION PROGRAMA V	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte		1,289,419	
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			1,289,419
Total Comprobante :									1,289,419	1,289,419
5	319	21/10/2025		RENDICION PROGRAMA R	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-011-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Sistema Nacional de		2,067,333	
						114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci			2,067,333
Total Comprobante :									2,067,333	2,067,333
5	324	30/10/2025		TRASPASO DE CAJA A B	Traspaso de fondos desde cuent					
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES		2,886,912,493	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,886,912,493
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR		25,030,482	
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			25,030,482
						111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP		182,556,550	
						111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			182,556,550
Total Comprobante :									3,094,499,525	3,094,499,525
Total día									3,101,302,020	3,101,302,020
5	325	30/10/2025		DEPRECIACION BIENES	Contabiliza depreciación de bi					
						149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO			232,367
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			21,009,503
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			3,356,056

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN			2,001,789
						149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO			3,431,347
						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	30,094,555		
						Total Comprobante :		30,094,555		30,094,555
1	1692	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,379,822		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	18,966,358		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	69,512		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			18,966,358
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			11,379,822
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			69,512
						Total Comprobante :		30,415,692		30,415,692
						Total día		60,510,247		60,510,247
1	1693	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,390		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	34,633		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			45,023
						Total Comprobante :		45,023		45,023
1	1694	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,889,855		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,889,855
						Total Comprobante :		1,889,855		1,889,855
1	1695	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	152,836		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	31,516		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,543		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			184,352
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,543
						Total Comprobante :		186,895		186,895
1	1696	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 DIRECC				0	0
						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	12,180		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	108,588		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			132,768
						Total Comprobante :		132,768	132,768	
1	1697	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,290,208		
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	9,102,607		
						115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306	17,926,151		
						115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.	182,271,849		
						115-08-03-003-001-902	Fondo FET	127,696,093		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			10,392,815
						432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30			17,926,151
						461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38			309,967,942
						Total Comprobante :		338,286,908	338,286,908	
1	1698	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	103,898		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	103,898		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	982,007		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	3,928,027		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	150,810		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			103,898
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,078,837
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			103,898
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			982,007
						Total Comprobante :		5,268,640	5,268,640	
1	1699	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,463		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,463
						Total Comprobante :		3,463	3,463	
1	1700	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	10,796		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	4,504		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			7,840
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,460
						Total Comprobante :		15,300	15,300	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1701	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			221,652	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			173,166	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				394,818
						Total Comprobante :			394,818	394,818
1	1702	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			35,761	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,451	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				94,212
						Total Comprobante :			94,212	94,212
1	1703	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,927	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,744,631	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,907,719	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			22,251	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				2,907,719
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,751,558
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				22,251
						Total Comprobante :			4,681,528	4,681,528
						Total día			350,999,410	350,999,410
1	1704	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			13,584	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				13,584
						Total Comprobante :			13,584	13,584
1	1705	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,093,061	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,093,061
						Total Comprobante :			2,093,061	2,093,061
1	1706	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,496	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,758	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,383	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			723	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				51,637
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				723
						Total Comprobante :			52,360	52,360	
1	1707	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 DIRECC				0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			276,478	
						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			34,360	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			139,766	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				465,604
						Total Comprobante :			465,604	465,604	
1	1708	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 REGIST				0	0	
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			27,706	
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			27,706	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				27,706
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				27,706
						Total Comprobante :			55,412	55,412	
1	1709	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 PATENT				0	0	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			277,064	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			69,267	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				346,331
						Total Comprobante :			346,331	346,331	
1	1710	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 PERMIS				0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,341,846	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,903,073	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			142,931	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				3,903,073
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,341,846
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				142,931
						Total Comprobante :			6,387,850	6,387,850	
						Total día			9,414,202	9,414,202	
1	1711	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 LICENC				0	0	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			176,630	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,957,617			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,134,247	
					Total Comprobante :			3,134,247		3,134,247
1	1712	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,077,427			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,077,427	
					Total Comprobante :			1,077,427		1,077,427
1	1713	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	137,961			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	63,722			
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	21,901			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	7,734			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			223,584	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,734	
					Total Comprobante :			231,318		231,318
1	1714	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 DIRECC				0	0
					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	14,210			
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	58,932			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			83,642	
					Total Comprobante :			83,642		83,642
1	1715	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 TESORE				0	0
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES	167,449			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			167,449	
					Total Comprobante :			167,449		167,449
1	1716	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	13,853			
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	55,412			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	4,570			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			59,982	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,853	
					Total Comprobante :			73,835		73,835

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1717	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,383	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				10,383
					Total Comprobante :				10,383	10,383
1	1718	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			302,248	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			46,615	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				274,400
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				74,463
					Total Comprobante :				348,863	348,863
1	1719	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			232,039	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			41,559	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				273,598
					Total Comprobante :				273,598	273,598
1	1720	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 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	1721	04/10/2025			Ingresos día 04/10/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			41,579	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			69,299	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			380	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				69,299
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				41,579
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				380
					Total Comprobante :				111,258	111,258
					Total día				5,537,644	5,537,644
1	1722	05/10/2025			Ingresos día 05/10/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			425,139	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			708,562	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	9,801		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			708,562
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			425,139
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			9,801
						Total Comprobante :		1,143,502		1,143,502
						Total día		1,143,502		1,143,502
1	1723	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 PERMIS			0		0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,579,827		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,633,042		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	77,685		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			2,633,042
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,579,827
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			77,685
						Total Comprobante :		4,290,554		4,290,554
						Total día		4,290,554		4,290,554
1	1724	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 LICENC			0		0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,390		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	13,853		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			24,243
						Total Comprobante :		24,243		24,243
1	1725	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 JUZGAD			0		0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,173,265		
						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			1,198,265
						Total Comprobante :		1,198,265		1,198,265
1	1726	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 RENTAS			0		0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	103,798		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	47,274		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,252		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			151,072
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,252
						Total Comprobante :		153,324		153,324

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1727	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			21,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			12,180	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			134,704	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				167,884
					Total Comprobante :				167,884	167,884
1	1728	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 TESORE				0	0
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			290,381	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				290,381
					Total Comprobante :				290,381	290,381
1	1729	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			360,178	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			360,178	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			41,559	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			166,236	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			41,130	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				360,178
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				207,366
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				360,178
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				41,559
					Total Comprobante :				969,281	969,281
1	1730	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,460	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,460
					Total Comprobante :				3,460	3,460
1	1731	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			52,339	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,572	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,040
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,871
					Total Comprobante :				62,911	62,911
1	1732	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			471,006	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	41,560		
						115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje	374,040		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	41,560		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			41,560
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			886,606
						Total Comprobante :		928,166	928,166	
1	1733	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	200,499		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	334,164		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,832		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			334,164
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			200,499
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2,832		
						Total Comprobante :		537,495	537,495	
						Total día		4,335,410	4,335,410	
1	1734	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	20,780		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			20,780
						Total Comprobante :		20,780	20,780	
1	1735	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	779,637		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			779,637
						Total Comprobante :		779,637	779,637	
1	1736	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	314,377		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	94,893		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	8,234		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			409,270
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			8,234
						Total Comprobante :		417,504	417,504	
1	1737	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	19,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	21,270		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	71,540		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			112,310
						Total Comprobante :		112,310		112,310
1	1738	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	34,633		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			34,633
						Total Comprobante :		34,633		34,633
1	1739	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	112,854		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	29,891		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			94,084
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			48,661
						Total Comprobante :		142,745		142,745
1	1740	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	671,879		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	141,995		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			813,874
						Total Comprobante :		813,874		813,874
1	1741	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	120,212		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	30,918		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			98,787
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			52,343
						Total Comprobante :		151,130		151,130
1	1742	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,927		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	811,090		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,351,817		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	67,955		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			1,351,817
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			818,017
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			67,955
						Total Comprobante :		2,237,789		2,237,789

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			4,710,402	4,710,402
1	1743	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	69,266		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			69,266
						Total Comprobante :			69,266	69,266
1	1744	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,021,991		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,021,991
						Total Comprobante :			2,021,991	2,021,991
1	1745	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	37,959		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15,758		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	769		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			53,717
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			769
						Total Comprobante :			54,486	54,486
1	1746	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 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	20,300		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	131,398		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			166,698
						Total Comprobante :			166,698	166,698
1	1747	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	13,853		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	13,853		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			13,853
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			13,853
						Total Comprobante :			27,706	27,706
1	1748	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	55,406		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			55,406
						Total Comprobante :			55,406	55,406

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1749	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 DERECH					0	0
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			47,636	
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			12,026	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				39,200
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,462
					Total Comprobante :					59,662	59,662
1	1750	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 PATENT					0	0
					115-03-01-003-002-002		PERMISOS PROVISORIOS			626,852	
					115-03-01-003-999-004		OTROS- FERIAS LIBRES			72,729	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				699,581
					Total Comprobante :					699,581	699,581
1	1751	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 CONVEN					0	0
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			26,242	
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			6,301	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				21,953
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,590
					Total Comprobante :					32,543	32,543
1	1752	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 PERMIS					0	0
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			899,388	
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,498,979	
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			21,745	
					221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				1,498,979
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				899,388
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,745
					Total Comprobante :					2,420,112	2,420,112
					Total día					5,607,451	5,607,451
1	1753	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 LICENC					0	0
					115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,390	
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				10,390
					Total Comprobante :					10,390	10,390
1	1754	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 JUZGAD					0	0
					115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito			385,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				385,000
Total Comprobante :									385,000	385,000
1	1755	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,024	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			38,542	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			30,468	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				106,566
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				30,468
Total Comprobante :									137,034	137,034
1	1756	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			18,270	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			106,725	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				138,495
Total Comprobante :									138,495	138,495
1	1757	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			132,926	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				132,926
Total Comprobante :									132,926	132,926
1	1758	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,598,398	
					115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,			111,236,000	
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			951,162,248	
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			19,125,697	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,598,398
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				111,236,000
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				951,162,248
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				19,125,697
Total Comprobante :									1,083,122,343	1,083,122,343
1	1759	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			72,665	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				72,665
Total Comprobante :									72,665	72,665

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1760	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			72,160	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,348	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				70,560
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,948
					Total Comprobante :				75,508	75,508
1	1761	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			359,180	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			65,802	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				424,982
					Total Comprobante :				424,982	424,982
1	1762	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			663,233	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,105,388	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			31,448	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				1,105,388
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				663,233
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				31,448
					Total Comprobante :				1,800,069	1,800,069
					Total día				1,086,299,412	1,086,299,412
1	1763	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			83,119	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,842,468	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,925,587
					Total Comprobante :				1,925,587	1,925,587
1	1764	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,109,957	
					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				2,134,957
					Total Comprobante :				2,134,957	2,134,957
1	1765	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 DIRECC				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	810,516		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	6,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	15,047		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	92,320		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			923,883
						Total Comprobante :		923,883		923,883
1	1766	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 PERSON				0	0
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	710,518		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			710,518
						Total Comprobante :		710,518		710,518
1	1767	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,926		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			6,926
						Total Comprobante :		6,926		6,926
1	1768	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	63,528		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,776		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			62,720
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,584
						Total Comprobante :		65,304		65,304
1	1769	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	831,893		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	62,340		
						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			894,233
						Total Comprobante :		942,479		942,479
1	1770	11/10/2025			Ingresos día 11/10/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	17,586		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	29,308		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	427		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			29,308
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			17,586

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			427
Total Comprobante :									47,321	47,321
Total día									6,756,975	6,756,975
1	1771	12/10/2025			Ingresos día 12/10/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	168,000		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	280,000		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,209		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			280,000
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			168,000
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,209
Total Comprobante :									449,209	449,209
Total día									449,209	449,209
1	1772	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	13,854		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	600,770		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,001,281		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	50,214		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			1,001,281
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			614,624
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			50,214
Total Comprobante :									1,666,119	1,666,119
Total día									1,666,119	1,666,119
1	1773	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	20,780		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	48,490		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			69,270
Total Comprobante :									69,270	69,270
1	1774	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	754,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			754,000
Total Comprobante :									754,000	754,000
1	1775	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	591,894		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	31,516		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	10,223		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			623,410
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			10,223
						Total Comprobante :		633,633		633,633
1	1776	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 DIRECC			0		0
						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	140,945		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			161,595
						Total Comprobante :		161,595		161,595
1	1777	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 TESORE			0		0
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	63,612		
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES	72,625		
						115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios	97,580		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			233,817
						Total Comprobante :		233,817		233,817
1	1778	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 REGIST			0		0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	838,106		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	838,106		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	55,412		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	221,648		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	9,140		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			838,106
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			230,788
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			838,106
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			55,412
						Total Comprobante :		1,962,412		1,962,412
1	1779	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 DERECH			0		0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	98,635		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	9,601		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			94,080
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			14,156
						Total Comprobante :		108,236		108,236

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1780	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 PATENT					0	0
					115-03-01-003-002-002		PERMISOS PROVISORIOS			114,288	
					115-03-01-003-999-004		OTROS- FERIAS LIBRES			200,873	
					115-07-02-001-000-000		VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			62,340	
					431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				62,340
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				315,161
					Total Comprobante :					377,501	377,501
1	1781	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 PERMIS					0	0
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			659,701	
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,099,501	
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			6,584	
					221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,099,501
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				659,701
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,584
					Total Comprobante :					1,765,786	1,765,786
					Total día					6,066,250	6,066,250
1	1782	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 LICENC					0	0
					115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,390	
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				10,390
					Total Comprobante :					10,390	10,390
1	1783	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 JUZGAD					0	0
					115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito			364,000	
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				364,000
					Total Comprobante :					364,000	364,000
1	1784	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 RENTAS					0	0
					115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			274,675	
					115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES			120,783	
					115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA			20,580	
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			58,993	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				416,038
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				58,993
					Total Comprobante :					475,031	475,031

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1785	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 DIRECC				0	0
					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			10,150	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			33,380	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				51,030
					Total Comprobante :				51,030	51,030
1	1786	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			1,246,770	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			1,246,770	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			53,119	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			212,475	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			9,140	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				1,246,770
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				221,615
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				1,246,770
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				53,119
					Total Comprobante :				2,768,274	2,768,274
1	1787	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,460	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,460
					Total Comprobante :				3,460	3,460
1	1788	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,232	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			829	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,840
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,221
					Total Comprobante :				9,061	9,061
1	1789	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			166,236	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			131,607	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,780	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,780
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				297,843
					Total Comprobante :				318,623	318,623

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1790	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		327,880	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		546,466	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		11,670	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			546,466
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			327,880
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,670
							Total Comprobante :		886,016	886,016
							Total día		4,885,885	4,885,885
1	1791	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		34,633	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			34,633
							Total Comprobante :		34,633	34,633
1	1792	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,653,530	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		30,000	
						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			1,708,530
							Total Comprobante :		1,708,530	1,708,530
1	1793	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		108,259	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		21,262	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		30,374	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			129,521
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			30,374
							Total Comprobante :		159,895	159,895
1	1794	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		266,298	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		112,132	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			378,430
							Total Comprobante :		378,430	378,430

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1795	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			103,897	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			76,193	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				180,090
						Total Comprobante :			180,090	180,090
1	1796	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,927	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			302,030	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			503,384	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,345	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				503,384
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				308,957
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,345
						Total Comprobante :			823,686	823,686
						Total día			3,285,264	3,285,264
1	1797	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			62,333	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				62,333
						Total Comprobante :			62,333	62,333
1	1798	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			357,060	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			103,897	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				460,957
						Total Comprobante :			460,957	460,957
1	1799	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			72,455	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,516	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,718	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				103,971
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,718
						Total Comprobante :			105,689	105,689
1	1800	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	210,574		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	52,910		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			281,484
						Total Comprobante :		281,484		281,484
1	1801	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	34,632		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			34,632
						Total Comprobante :		34,632		34,632
1	1802	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	173,162		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	270,132		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			443,294
						Total Comprobante :		443,294		443,294
1	1803	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	301,433		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	502,384		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	31,604		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			502,384
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			301,433
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			31,604
						Total Comprobante :		835,421		835,421
						Total día		2,223,810		2,223,810
1	1804	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	93,509		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,126,454		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,219,963
						Total Comprobante :		2,219,963		2,219,963
1	1805	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,468,530		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,468,530
						Total Comprobante :		1,468,530		1,468,530
1	1806	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 RENTAS				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	69,102		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	33,335		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	12,648		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			102,437
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,648
						Total Comprobante :		115,085		115,085
1	1807	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 DIRECC				0	0
						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	46,113		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			53,173
						Total Comprobante :		53,173		53,173
1	1808	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	69,265		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA	69,265		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	20,780		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	83,118		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	13,710		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			69,265
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			96,828
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			69,265
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			20,780
						Total Comprobante :		256,138		256,138
1	1809	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	32,865		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	3,090		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			31,360
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,595
						Total Comprobante :		35,955		35,955
1	1810	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	68,689		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	41,741		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	89,875		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			89,875

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			110,430
Total Comprobante :									200,305	200,305
1	1811	18/10/2025			Ingresos día 18/10/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		94,842	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		158,069	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		2,959	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			158,069
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			94,842
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,959
Total Comprobante :									255,870	255,870
Total día									4,605,019	4,605,019
1	1812	19/10/2025			Ingresos día 19/10/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		54,430	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		90,717	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		1,582	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			90,717
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			54,430
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,582
Total Comprobante :									146,729	146,729
Total día									146,729	146,729
1	1813	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		221,367	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		368,941	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		12,229	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			368,941
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			221,367
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,229
Total Comprobante :									602,537	602,537
Total día									602,537	602,537
1	1814	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		10,390	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		27,706	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			38,096
Total Comprobante :									38,096	38,096

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1815	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,097,265	
						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			1,122,265
						Total Comprobante :			1,122,265	1,122,265
1	1816	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		299,428	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		112,408	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		21,259	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			411,836
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			21,259
						Total Comprobante :			433,095	433,095
1	1817	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		446,012	
						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		12,180	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		28,948	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			499,140
						Total Comprobante :			499,140	499,140
1	1818	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 TESORE				0	0
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES		175,660	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			175,660
						Total Comprobante :			175,660	175,660
1	1819	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 REGIST				0	0
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE		18,922	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE		75,689	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N		4,570	
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			80,259
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			18,922
						Total Comprobante :			99,181	99,181
1	1820	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 TRANSI				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	38,095		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			38,095
						Total Comprobante :		38,095		38,095
1	1821	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	148,036		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	13,468		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			141,121
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			20,383
						Total Comprobante :		161,504		161,504
1	1822	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	93,509		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	148,923		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			242,432
						Total Comprobante :		242,432		242,432
1	1823	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	109,398		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	26,212		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			91,470
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			44,140
						Total Comprobante :		135,610		135,610
1	1824	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,927		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	508,036		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	846,725		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	12,734		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			846,725
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			514,963
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,734
						Total Comprobante :		1,374,422		1,374,422
						Total día		4,319,500		4,319,500
1	1825	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	34,633		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			34,633

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			34,633	34,633	
1	1826	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	173,897			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			173,897	
					Total Comprobante :			173,897	173,897	
1	1827	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,496			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15,758			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	915			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			50,254	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			915	
					Total Comprobante :			51,169	51,169	
1	1828	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 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	16,240			
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	28,880			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			60,120	
					Total Comprobante :			60,120	60,120	
1	1829	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	13,853			
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	13,853			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			13,853	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			13,853	
					Total Comprobante :			27,706	27,706	
1	1830	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	57,099			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	14,268			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			47,040	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			24,327	
					Total Comprobante :			71,367	71,367	
1	1831	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	187,019			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	58,877		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			245,896
						Total Comprobante :		245,896		245,896
1	1832	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 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
1	1833	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	357,498		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	595,828		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	29,225		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			595,828
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			357,498
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			29,225
						Total Comprobante :		982,551		982,551
						Total día		1,704,949		1,704,949
1	1834	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,390		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			10,390
						Total Comprobante :		10,390		10,390
1	1835	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,083,957		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	207,795		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	18,000		
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	12,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,321,752
						Total Comprobante :		1,321,752		1,321,752
1	1836	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	210,900		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	63,377		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	2,738		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	7,910		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			277,015
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,910
						Total Comprobante :		284,925		284,925
1	1837	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	288,810		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	19,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	228,933		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	65,927		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			603,170
						Total Comprobante :		603,170		603,170
1	1838	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,393		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			10,393
						Total Comprobante :		10,393		10,393
1	1839	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	160,977		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	42,979		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			133,284
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			70,672
						Total Comprobante :		203,956		203,956
1	1840	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	387,881		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	200,873		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			588,754
						Total Comprobante :		588,754		588,754
1	1841	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	19,492		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	11,295		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			16,187
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			14,600
						Total Comprobante :		30,787		30,787

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
1	1842	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,927	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			283,868	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			473,112	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,928	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				473,112
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				290,795
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,928
						Total Comprobante :			774,835	774,835
						Total día			3,828,962	3,828,962
1	1843	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,390	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			76,199	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				86,589
						Total Comprobante :			86,589	86,589
1	1844	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,242,814	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,242,814
						Total Comprobante :			1,242,814	1,242,814
1	1845	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,496	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			645	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,496
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				645
						Total Comprobante :			35,141	35,141
1	1846	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			14,210	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			56,447	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				84,157
						Total Comprobante :			84,157	84,157
1	1847	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,853	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			55,412	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				59,982
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,853
						Total Comprobante :			73,835	73,835	
1	1848	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 DERECH				0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			31,525	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			554	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,360
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				719
						Total Comprobante :			32,079	32,079	
1	1849	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 PATENT				0	0	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			155,846	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			155,850	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				311,696
						Total Comprobante :			311,696	311,696	
1	1850	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 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	
1	1851	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 PERMIS				0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			252,802	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			421,337	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,419	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				421,337
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				252,802
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,419
						Total Comprobante :			681,558	681,558	
						Total día			2,572,600	2,572,600	
1	1852	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 LICENC				0	0	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			176,626	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,131,997	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,308,623

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,308,623	2,308,623	
1	1853	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,217,957	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			18,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			12,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,247,957
					Total Comprobante :			1,247,957	1,247,957	
1	1854	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			169,001	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			64,005	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,186	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				233,006
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,186
					Total Comprobante :			242,192	242,192	
3	1854	01/10/2025	017451063-6	JACQUELINE INOSTROZ	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	2492		2242	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				160,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			160,000	
					Total Comprobante :			160,000	160,000	
					Total día			3,958,772	3,958,772	
1	1855	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			22,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			14,210	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			28,878	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				65,588
					Total Comprobante :			65,588	65,588	
					Total día			65,588	65,588	
3	1855	01/10/2025	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CH	PAGO CUOTA 9, MES SEPTIEMBRE 2	PLANILLA DE HONORARI	550		2244	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				3,030,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,030,000	
					Total Comprobante :			3,030,000	3,030,000	
					Total día			3,030,000	3,030,000	
1	1856	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 TESORE				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	675,195		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			675,195
Total Comprobante :								675,195	675,195	
Total día								675,195	675,195	
3	1856	01/10/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Transferencia de Fondos por un	DECRETO ALCALDICIO E	2501		2245	
						215-24-03-101-001-000	A EDUCACION			68,000,000
						541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	68,000,000	68,000,000	
Total Comprobante :								68,000,000	68,000,000	
Total día								68,000,000	68,000,000	
1	1857	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	13,853		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			13,853
Total Comprobante :								13,853	13,853	
Total día								13,853	13,853	
3	1857	01/10/2025	020116038-3	DANIELA BELEN MELLA	Pago Cuota N°9, Mes de Septiem	PLANILLA DE HONORARI	553		2252	
						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	1,000,000	
Total Comprobante :								1,000,000	1,000,000	
Total día								1,000,000	1,000,000	
1	1858	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	71,713		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,605		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			70,560
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,758
Total Comprobante :								74,318	74,318	
Total día								74,318	74,318	
3	1858	01/10/2025	065053487-5	CENTRO DE INVESTIGAC	Servicio de capacitación sobre	FACTURA ELECTRONICA	673		2324	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			2,151,509
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,151,509	2,151,509	
Total Comprobante :								2,151,509	2,151,509	
Total día								2,151,509	2,151,509	
1	1859	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 PATENT				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	162,776		
						115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje	810,420		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			973,196
						Total Comprobante :		973,196	973,196	
						Total día		973,196	973,196	
3	1859	01/10/2025	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRET	600 litros bencina 93 octanos	FACTURA ELECTRONICA	1044	2303		
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			1,063,860
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,063,860		
						Total Comprobante :		1,063,860	1,063,860	
						Total día		1,063,860	1,063,860	
1	1860	25/10/2025			Ingresos día 25/10/2025 PERMIS			0		0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	189,585		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	315,976		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	9,218		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			315,976
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			189,585
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			9,218
						Total Comprobante :		514,779	514,779	
						Total día		514,779	514,779	
3	1860	01/10/2025	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	Pago Cuota N°9, Mes de Septiem	PLANILLA DE HONORARI	555	2253		
						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	
1	1861	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 PERMIS			0		0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	312,102		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	520,170		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	14,878		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			520,170
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			312,102
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			14,878
						Total Comprobante :		847,150	847,150	
						Total día		847,150	847,150	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1861	01/10/2025	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	Pago Cuota N°9, Mes de Septiem	PLANILLA DE HONORARI	552		2254	
					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	1862	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			953,265	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				953,265
					Total Comprobante :			953,265	953,265	
					Total día			953,265	953,265	
3	1862	01/10/2025	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO CUOTA N°9, 2025 ACOMP. PR	PLANILLA DE HONORARI	556		2255	
					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	1863	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			188,546	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,964	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,215	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				236,510
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,215
					Total Comprobante :			248,725	248,725	
					Total día			248,725	248,725	
3	1863	01/10/2025	020087898-1	EDUARDO ALFONSO DE L	PAGO CUOTA N°9 MES DE SEPTIEMB	PLANILLA DE HONORARI	557		2256	
					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	1864	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 DIRECC				0	0
					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			14,210	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			104,236	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				128,946

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			128,946	128,946
						Total día			128,946	128,946
3	1864	01/10/2025	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO CUOTA N°9 MES DE SEPTIEMB	PLANILLA DE HONORARI	558		2257	
						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	1865	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	69,265		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	69,265		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	41,559		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	166,236		
						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			69,265
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			170,806
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			69,265
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			41,559
						Total Comprobante :			350,895	350,895
						Total día			350,895	350,895
3	1865	01/10/2025	019050838-2	KATHERINE LISETT ZAP	Pago Mes de Septiembre 2025, d	PLANILLA DE HONORARI	561		2258	
						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	1866	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	76,192		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			76,192
						Total Comprobante :			76,192	76,192
						Total día			76,192	76,192
3	1866	01/10/2025	014557938-4	GIARELLA DE LOURDES	PAGO CUOTA 2, MES DE SEPTIEMBR	PLANILLA DE HONORARI	560		2260	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			750,000	750,000
1	1867	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		107,557	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		12,045	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			101,920
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			17,682
						Total Comprobante :			119,602	119,602
						Total día			119,602	119,602
3	1867	01/10/2025	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO CUOTA N°09 MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	563		2261	
						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
1	1868	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		228,578	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		121,369	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		95,538	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			95,538
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			349,947
						Total Comprobante :			445,485	445,485
						Total día			445,485	445,485
3	1868	01/10/2025	019157597-0	SOFIA ALEJANDRA TORR	PAGO CUOTA N°6, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	564		2262	
						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
1	1869	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		67,451	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		16,292	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			56,099
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			27,644
						Total Comprobante :			83,743	83,743
						Total día			83,743	83,743

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1869	01/10/2025	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	Pago mes de Septiembre 2025, d	PLANILLA DE HONORARI	562		2264	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,160,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,160,000		
						Total Comprobante :		5,160,000		5,160,000
						Total día		5,160,000		5,160,000
1	1870	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,927		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	472,507		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	787,509		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	30,842		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			787,509
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			479,434
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			30,842
						Total Comprobante :		1,297,785		1,297,785
						Total día		1,297,785		1,297,785
3	1870	01/10/2025	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO CUOTA N°9, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	566		2265	
						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	1871	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	246,901		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	207,795		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			454,696
						Total Comprobante :		454,696		454,696
						Total día		454,696		454,696
3	1871	01/10/2025	018617051-2	GISSELLA ALEJANDRA U	Pago Cuota N°9, Mes de Septiem	PLANILLA DE HONORARI	571		2267	
						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	1872	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 RENTAS				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,344		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	16,103		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	3,052		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			50,447
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,052
						Total Comprobante :		53,499		53,499
						Total día		53,499		53,499
3	1872	01/10/2025	017041226-5	KATHERINE DEL ROCIO	PAGO CUOTA N°9, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	568		2268	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,213,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,213,000		
						Total Comprobante :		3,213,000		3,213,000
						Total día		3,213,000		3,213,000
1	1873	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	168,028		
						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	4,155		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			179,243
						Total Comprobante :		179,243		179,243
						Total día		179,243		179,243
3	1873	02/10/2025	019371345-9	CESAR ARTURO CACERES	PAGO CUOTA 9, MES DE SEPTIEMBR	PLANILLA DE HONORARI	569		2271	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,377,752
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,377,752		
						Total Comprobante :		5,377,752		5,377,752
						Total día		5,377,752		5,377,752
1	1874	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	34,633		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			34,633
						Total Comprobante :		34,633		34,633
						Total día		34,633		34,633
3	1874	02/10/2025	076493151-3	ADMINISTRADORA DE EM	Mobiliario para oficina Activo	FACTURA ELECTRONICA	499		2419	
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			3,027,360
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	3,027,360		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			3,027,360	3,027,360
						Total día			3,027,360	3,027,360
1	1875	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	93,510		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	6,926		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	34,633		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			34,633
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			100,436
						Total Comprobante :			135,069	135,069
						Total día			135,069	135,069
3	1875	02/10/2025	021256922-4	JOAQUIN ALBERTO SUAZ	Pago mes de Septiembre 2025, p	PLANILLA DE HONORARI	574		2274	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			5,273,289
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,273,289		
						Total Comprobante :			5,273,289	5,273,289
						Total día			5,273,289	5,273,289
1	1876	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	61,725		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	16,190		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			51,222
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			26,693
						Total Comprobante :			77,915	77,915
						Total día			77,915	77,915
3	1876	02/10/2025	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO CUOTA N°6, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	573		2273	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,215,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,215,000		
						Total Comprobante :			2,215,000	2,215,000
						Total día			2,215,000	2,215,000
1	1877	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	326,836		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	544,722		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	96,584		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			544,722
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			326,836

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			96,584	
					Total Comprobante :			968,142		968,142
					Total día			968,142		968,142
3	1877	02/10/2025	019600247-2	CAMILA ESTEFANI CARR	Pago Cuota N°9, Mes de Septiem	PLANILLA DE HONORARI	576		2280	
					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	1878	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	31,170			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			31,170	
					Total Comprobante :			31,170		31,170
					Total día			31,170		31,170
3	1878	02/10/2025	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	Pago Cuota N°9, Mes de Septiem	PLANILLA DE HONORARI	579		2283	
					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	1879	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,197,386			
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	60,000			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,257,386	
					Total Comprobante :			1,257,386		1,257,386
					Total día			1,257,386		1,257,386
3	1879	02/10/2025	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO CUOTA N°9 MES DE SEPTIEMB	PLANILLA DE HONORARI	578		2284	
					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	1880	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,463			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,463	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			3,463	3,463	
					Total día			3,463	3,463	
3	1880	02/10/2025	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO CUOTA N°9, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	581		2285	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,250,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,250,000	
					Total Comprobante :			2,250,000	2,250,000	
					Total día			2,250,000	2,250,000	
1	1881	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			391,940	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			6,090	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			31,788	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			443,318	
					Total Comprobante :			443,318	443,318	
					Total día			443,318	443,318	
3	1881	02/10/2025	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO CUOTA N°9 MES SEPTIEMBRE	PLANILLA DE HONORARI	582		2287	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,130,065	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,130,065	
					Total Comprobante :			1,130,065	1,130,065	
					Total día			1,130,065	1,130,065	
1	1882	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			10,772	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,271	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			7,840	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,203	
					Total Comprobante :			15,043	15,043	
					Total día			15,043	15,043	
3	1882	02/10/2025	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	177		2291	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,565,542	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,565,542	
					Total Comprobante :			6,565,542	6,565,542	
					Total día			6,565,542	6,565,542	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1883	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			221,652	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			152,383	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				374,035
						Total Comprobante :			374,035	374,035
						Total día			374,035	374,035
3	1884	02/10/2025	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE PAGO			2294	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,094,527
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				139,082
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,233,609	
						Total Comprobante :			2,233,609	2,233,609
						Total día			2,233,609	2,233,609
1	1884	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			35,761	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,451	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				94,212
						Total Comprobante :			94,212	94,212
						Total día			94,212	94,212
3	1884	02/10/2025	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO CUOTA 9, MES SEPTIEMBRE 2	PLANILLA DE HONORARI	584		2298	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,917,103
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,917,103	
						Total Comprobante :			1,917,103	1,917,103
						Total día			1,917,103	1,917,103
1	1885	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			43,759	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			19,879	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				36,039
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				27,599
						Total Comprobante :			63,638	63,638
						Total día			63,638	63,638
3	1885	02/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe N° 241 Registro de Mul	PLANILLA DE PAGO			2299	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				34,632
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				5,111,639

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			251,350
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM	34,632		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	5,362,989		
						Total Comprobante :		5,397,621		5,397,621
						Total día		5,397,621		5,397,621
1	1886	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 PERMIS			0		0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,251,161		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,085,268		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	31,275		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			2,085,268
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,251,161
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			31,275
						Total Comprobante :		3,367,704		3,367,704
						Total día		3,367,704		3,367,704
3	1886	02/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe Registro de Multas del	PLANILLA DE PAGO			2300	
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			1,037,650
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			1,037,799
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM	1,037,650		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	1,037,799		
						Total Comprobante :		2,075,449		2,075,449
						Total día		2,075,449		2,075,449
1	1887	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 JUZGAD			0		0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	375,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			375,000
						Total Comprobante :		375,000		375,000
						Total día		375,000		375,000
3	1887	03/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1759414472		2306	
						215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			92,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	92,000		
						Total Comprobante :		92,000		92,000
						Total día		92,000		92,000
1	1888	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 RENTAS			0		0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	172,328		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	47,274		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	5,834		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			219,602
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,834
						Total Comprobante :		225,436		225,436
						Total día		225,436		225,436
3	1888	03/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al Fondo Comun M	FORMULARIO 10 TESORE	6118697		2307	
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			120,031,518
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM	120,031,518		
						Total Comprobante :		120,031,518		120,031,518
						Total día		120,031,518		120,031,518
1	1889	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 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	22,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	18,270		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	54,506		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			97,306
						Total Comprobante :		97,306		97,306
						Total día		97,306		97,306
3	1889	03/10/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	BOLETA ELECTRONICA	111373932		2308	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			53,740
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	52,674		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	1,066		
						Total Comprobante :		53,740		53,740
						Total día		53,740		53,740
1	1890	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 TESORE				0	0
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	79,200		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			79,200
						Total Comprobante :		79,200		79,200
						Total día		79,200		79,200
3	1890	03/10/2025	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	Pago 18 días de Servicio de Ca	FACTURA ELECTRONICA	489		2309	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			4,712,400
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,712,400		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			4,712,400	4,712,400	
					Total día			4,712,400	4,712,400	
1	1891	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	38,096			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			38,096	
					Total Comprobante :			38,096	38,096	
					Total día			38,096	38,096	
3	1891	03/10/2025	010525716-3	GREGORIO JESUS REBOL	Se Paga Viático de Personal Mu	PLANILLA DE PAGO	178		2310	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			51,630	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			566,571	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			34,581	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	51,630			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	566,571			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	34,581			
					Total Comprobante :			652,782	652,782	
					Total día			652,782	652,782	
1	1892	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	32,795			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	3,003			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			31,360	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,438	
					Total Comprobante :			35,798	35,798	
					Total día			35,798	35,798	
3	1892	03/10/2025	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	PAGO CUOTA N°9, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	585		2311	
					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	
1	1893	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	311,692			
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	166,243			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			477,935	
					Total Comprobante :			477,935	477,935	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			477,935	477,935	
3	1893	03/10/2025	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	PAGO CUOTA 3, MES DE SEPTIEMBR	PLANILLA DE HONORARI	587		2313	
					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		1,793,559	
					Total Comprobante :			1,793,559	1,793,559	
					Total día			1,793,559	1,793,559	
1	1894	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	23,226			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	14,365			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			37,591	
					Total Comprobante :			37,591	37,591	
					Total día			37,591	37,591	
2	1894	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	11,449,327			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	18,966,358			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,379,822	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			18,966,358	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			69,512	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7	
					Total Comprobante :			30,415,685	30,415,685	
					Total día			30,415,685	30,415,685	
3	1894	03/10/2025	014462252-9	CLAUDIA ANDREA CID F	Pago Planilla Suplementaria de	PLANILLA SUPLEMENTAR			2315	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			101,645	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°			73,800	
					215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5			20,329	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			8,132	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			93,560	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			8,744	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50			21,854	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY			6,610	
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67			16,044	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717			5,543	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			13,604	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			601,068	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			342,451
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	970,933		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	342,451		
						Total Comprobante :		1,313,384	1,313,384	
						Total día		1,313,384	1,313,384	
1	1895	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 CONVEN			0		0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	57,932		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	14,275		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			48,295
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			23,912
						Total Comprobante :		72,207	72,207	
						Total día		72,207	72,207	
2	1895	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 LICENC			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	47,123		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,390
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,633
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			2,100
						Total Comprobante :		47,123	47,123	
						Total día		47,123	47,123	
3	1895	06/10/2025	019324956-6	AMALIA MARLENE PARRA	PAGO CUOTA 9, MES DE SEPTIEMBR	PLANILLA DE HONORARI	589			2317
						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	
2	1896	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 JUZGAD			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,889,850		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,889,855
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :		1,889,850	1,889,850	
						Total día		1,889,850	1,889,850	
3	1896	06/10/2025	017205025-5	GENESIS MALLERLY CAR	PAGO CUOTA N°6 SEPTIEMBRE 2025	PLANILLA DE HONORARI	590			2318
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			980,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	980,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			980,000	980,000	
					Total día			980,000	980,000	
2	1897	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	186,895			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			152,836	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,516	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,543	
					Total Comprobante :			186,895	186,895	
					Total día			186,895	186,895	
3	1897	06/10/2025	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	CUOTA N°9, SEPTIEMBRE PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	591		2319	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,430,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,430,000			
					Total Comprobante :			5,430,000	5,430,000	
					Total día			5,430,000	5,430,000	
2	1898	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	132,756			
					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			12,180	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			108,588	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12	
					Total Comprobante :			132,756	132,756	
					Total día			132,756	132,756	
3	1898	06/10/2025	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	DECRETO ALCALDICIO E	359		2320	
					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	
2	1899	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	378,583,411			
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,290,208	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			9,102,607	
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306			17,926,151	
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.			182,271,849	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-03-003-001-902	Fondo FET			127,696,093
						214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) previene en la			9,568,316
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			30,728,187
						Total Comprobante :		378,583,411	378,583,411	
						Total día		378,583,411	378,583,411	
3	1899	06/10/2025	017970008-5	CARLOS MAURICIO BUST	PAGO CUOTA 9, MES DE SEPTIEMBR	PLANILLA DE HONORARI	592		2321	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,807,018
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,807,018		
						Total Comprobante :		2,807,018	2,807,018	
						Total día		2,807,018	2,807,018	
2	1900	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	5,164,742		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	103,898		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			103,898
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			103,898
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			982,007
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			3,928,027
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			150,810
						Total Comprobante :		5,268,640	5,268,640	
						Total día		5,268,640	5,268,640	
3	1900	06/10/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención Corresp	FACTURA ELECTRONICA	35701		2389	
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI			213,962
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	213,962		
						Total Comprobante :		213,962	213,962	
						Total día		213,962	213,962	
2	1901	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	57,400		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			57,400
						Total Comprobante :		57,400	57,400	
						Total día		57,400	57,400	
3	1901	06/10/2025	007524414-2	JOSE CARLOS RIQUELME	PAGO CUOTA N°4, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	761		2322	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			625,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	625,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								625,000		625,000
Total día								625,000		625,000
2	1902	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		3,460	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,463
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
Total Comprobante :								3,460		3,460
Total día								3,460		3,460
3	1902	06/10/2025	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA L	Servicio de radiodifusión, mes	FACTURA ELECTRONICA	1738		2415	
						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	1903	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		15,300	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			10,796
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,504
Total Comprobante :								15,300		15,300
Total día								15,300		15,300
3	1903	06/10/2025	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio Terapia Método TOMATI	FACTURA NO AFECTA O	75		2425	
						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	1904	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		394,816	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			221,652
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			173,166
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
Total Comprobante :								394,816		394,816
Total día								394,816		394,816
3	1904	06/10/2025	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	PAGO CUOTA N°9 MES DE SEPTIEMB	PLANILLA DE HONORARI	594		2323	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	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
2	1905	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	94,212		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			35,761
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,451
						Total Comprobante :		94,212		94,212
						Total día		94,212		94,212
3	1905	06/10/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios Portal de Pagos E-CO	FACTURA ELECTRONICA	70325		2341	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			751,806
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	751,806		
						Total Comprobante :		751,806		751,806
						Total día		751,806		751,806
2	1906	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,812,727		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	2,907,719		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,927
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,744,631
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,907,719
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			22,251
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			38,924
						Total Comprobante :		4,720,446		4,720,446
						Total día		4,720,446		4,720,446
3	1906	06/10/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicio de mantención mes de	FACTURA ELECTRONICA	70336		2340	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			4,698,792
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,698,792		
						Total Comprobante :		4,698,792		4,698,792
						Total día		4,698,792		4,698,792
2	1907	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	32,480		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			13,584
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			18,900
						Total Comprobante :		32,480	32,480	
						Total día		32,480	32,480	
3	1907	06/10/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Servicio Clínico y	FACTURA NO AFECTA O	650		2410	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			7,020,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	7,020,000		
						Total Comprobante :		7,020,000	7,020,000	
						Total día		7,020,000	7,020,000	
2	1908	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,093,061		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,093,061
						Total Comprobante :		2,093,061	2,093,061	
						Total día		2,093,061	2,093,061	
3	1908	06/10/2025	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO CUOTA N°9 MES DE SEPTIEMB	PLANILLA DE HONORARI	595		2325	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			7,927,536
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,927,536		
						Total Comprobante :		7,927,536	7,927,536	
						Total día		7,927,536	7,927,536	
2	1909	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	52,360		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,496
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,758
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,383
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			723
						Total Comprobante :		52,360	52,360	
						Total día		52,360	52,360	
3	1909	06/10/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	649		2411	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,340,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,340,000		
						Total Comprobante :		2,340,000	2,340,000	
						Total día		2,340,000	2,340,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1910	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		465,588	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			276,478
						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			34,360
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			139,766
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-16
							Total Comprobante :		465,588	465,588
							Total día		465,588	465,588
3	1910	06/10/2025	077195450-2	SOCIEDAD MUÑOZ Y CAR	Contrato de arriendo inmueble	FACTURA NO AFECTA O	5		2414	
						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
2	1911	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		27,706	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		27,706	
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			27,706
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			27,706
							Total Comprobante :		55,412	55,412
							Total día		55,412	55,412
3	1911	06/10/2025	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO CUOTA 9, MES DE SEPTIEMBR	PLANILLA DE HONORARI	596		2328	
						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
2	1912	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		57,400	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			57,400
							Total Comprobante :		57,400	57,400
							Total día		57,400	57,400
3	1912	06/10/2025	019415328-7	LIZARDO JAVIER NAVAR	PAGO CUOTA 9, MES SEPTIEMBRE 2	PLANILLA DE HONORARI	597		2330	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			7,200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,200,000		
						Total Comprobante :		7,200,000		7,200,000
						Total día		7,200,000		7,200,000
2	1913	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	346,328		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			277,064
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			69,267
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :		346,328		346,328
						Total día		346,328		346,328
3	1913	06/10/2025	020364249-0	TANIA VALENTINA CAST	PAGO CUOTA 3, MES SEPTIEMBRE 2	PLANILLA DE HONORARI	598		2331	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,600,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,600,000		
						Total Comprobante :		1,600,000		1,600,000
						Total día		1,600,000		1,600,000
2	1914	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,484,781		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	3,903,073		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,341,846
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,903,073
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			142,931
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						Total Comprobante :		6,387,854		6,387,854
						Total día		6,387,854		6,387,854
3	1914	06/10/2025	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	PAGO CUOTA 9, MES DE SEPTIEMBR	PLANILLA DE HONORARI	599		2332	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,300,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,300,000		
						Total Comprobante :		3,300,000		3,300,000
						Total día		3,300,000		3,300,000
2	1915	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,141,535		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			176,630

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,957,617
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-62
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			7,350
						Total Comprobante :		3,141,535		3,141,535
						Total día		3,141,535		3,141,535
3	1915	06/10/2025	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECH	PAGO CUOTA 7, MES DE SEPTIEMBR	PLANILLA DE HONORARI	600		2333	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,210,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,210,000		
						Total Comprobante :		2,210,000		2,210,000
						Total día		2,210,000		2,210,000
2	1916	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,077,427		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,077,427
						Total Comprobante :		1,077,427		1,077,427
						Total día		1,077,427		1,077,427
3	1916	06/10/2025	013312807-7	KATHERINE GABRIELA C	PAGO CUOTA 6 MES DE SEPTIEMBRE	PLANILLA DE HONORARI	601		2334	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			920,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	920,000		
						Total Comprobante :		920,000		920,000
						Total día		920,000		920,000
2	1917	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	231,321		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			137,961
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			63,722
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			21,901
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,734
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :		231,321		231,321
						Total día		231,321		231,321
3	1917	06/10/2025	005952990-0	NELSON HOMERO BARRA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	2493		2336	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			300,000	300,000
2	1918	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	83,638		
						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			14,210
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			58,932
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		83,638		83,638
						Total día		83,638		83,638
3	1918	06/10/2025	017846341-1	CAMILO SEBASTIAN BRA	PAGO CUOTA N°7 MES DE SEPTIEMB	PLANILLA DE HONORARI	602		2337	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			585,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	585,000		
						Total Comprobante :		585,000		585,000
						Total día		585,000		585,000
2	1919	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	167,449		
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			167,449
						Total Comprobante :		167,449		167,449
						Total día		167,449		167,449
3	1919	06/10/2025	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	179		2344	
						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
2	1920	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	73,830		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,853
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			55,412
						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			-5
						Total Comprobante :		73,830		73,830
						Total día		73,830		73,830

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1920	06/10/2025	020324263-8	ANAYS GONZALEZ OTARO	Pago Beca Municipal generación	PLANILLA DE PAGO	180		2345	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				208,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			208,000	
						Total Comprobante :			208,000	208,000
						Total día			208,000	208,000
2	1921	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			10,380	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,383
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			10,380	10,380
						Total día			10,380	10,380
3	1921	06/10/2025	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	181		2346	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				345,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			345,000	
						Total Comprobante :			345,000	345,000
						Total día			345,000	345,000
2	1922	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			348,856	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				302,248
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				46,615
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			348,856	348,856
						Total día			348,856	348,856
3	1922	06/10/2025	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES AR	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	182		2347	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				968,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			968,000	
						Total Comprobante :			968,000	968,000
						Total día			968,000	968,000
2	1923	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			273,595	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				232,039
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				41,559
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								273,595		273,595
Total día								273,595		273,595
3	1923	06/10/2025	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	183		2348	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,763,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,763,000		
Total Comprobante :								1,763,000		1,763,000
Total día								1,763,000		1,763,000
2	1924	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025 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	1924	06/10/2025	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	184		2349	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,556,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,556,000		
Total Comprobante :								2,556,000		2,556,000
Total día								2,556,000		2,556,000
2	1925	04/10/2025			Ingresos día 04/10/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	41,959		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	69,299		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			41,579
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			69,299
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			380
Total Comprobante :								111,258		111,258
Total día								111,258		111,258
3	1925	06/10/2025	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	185		2350	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			4,078,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	4,078,000		
Total Comprobante :								4,078,000		4,078,000
Total día								4,078,000		4,078,000
2	1926	05/10/2025			Ingresos día 05/10/2025 PERMIS				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	434,940		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	708,562		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			425,139
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			708,562
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,801
						Total Comprobante :		1,143,502	1,143,502	
						Total día		1,143,502	1,143,502	
3	1926	06/10/2025	022334088-1	ANTONIA CORVALAN CON	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	186			2351
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			7,632,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	7,632,000		
						Total Comprobante :		7,632,000	7,632,000	
						Total día		7,632,000	7,632,000	
2	1927	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 PERMIS					0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,657,515		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	2,633,042		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,579,827
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,633,042
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			77,685
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :		4,290,557	4,290,557	
3	1927	06/10/2025	021048952-5	ESTEFANY CATALINA CA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	187			2352
						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	
2	1928	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 LICENC					0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	43,143		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,390
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			13,853
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			18,900
						Total Comprobante :		43,143	43,143	
3	1928	07/10/2025	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Renuévase Beca Municipal Depor	PLANILLA DE PAGO	188			2354
						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		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			610,000	610,000
						Total día			6,323,700	6,323,700
2	1929	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,198,265		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,173,265
						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 :			1,198,265	1,198,265
						Total día			1,198,265	1,198,265
3	1929	07/10/2025	024918958-8	JOAQUIN BASCUR FONSE	Otórgase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	189		2355	
						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
2	1930	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	153,323		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			103,798
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,274
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,252
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :			153,323	153,323
						Total día			153,323	153,323
3	1930	07/10/2025	023703287-k	MAITE MAGDALENA NAVA	Páguese Beca Deportiva, mes de	PLANILLA DE PAGO	190		2356	
						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
2	1931	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	167,856		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			21,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			12,180
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			134,704
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-28

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			167,856	167,856	
					Total día			167,856	167,856	
3	1931	07/10/2025	016605216-5	MARICELA ANDREA GARR	CUOTA N°1 y 2 2025. SEGURIDAD	PLANILLA DE HONORARI	603		2371	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,798,720	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,798,720	
					Total Comprobante :			1,798,720	1,798,720	
					Total día			1,798,720	1,798,720	
2	1932	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			290,381	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			290,381	
					Total Comprobante :			290,381	290,381	
					Total día			290,381	290,381	
3	1932	07/10/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios Portal de Pagos E-CO	FACTURA ELECTRONICA	69910		2380	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			747,695	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			747,695	
					Total Comprobante :			747,695	747,695	
					Total día			747,695	747,695	
2	1933	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			609,103	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			360,178	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			360,178	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			360,178	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			41,559	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			166,236	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			41,130	
					Total Comprobante :			969,281	969,281	
					Total día			969,281	969,281	
3	1933	07/10/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicio de mantención mes de	FACTURA ELECTRONICA	69911		2381	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			4,673,093	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			4,673,093	
					Total Comprobante :			4,673,093	4,673,093	
					Total día			4,673,093	4,673,093	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1934	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		3,460	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,460
							Total Comprobante :		3,460	3,460
							Total día		3,460	3,460
3	1934	07/10/2025	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electrónica	FACTURA ELECTRONICA	3065		2383	
						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
2	1935	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		62,910	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			52,339
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,572
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
							Total Comprobante :		62,910	62,910
							Total día		62,910	62,910
3	1935	07/10/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicios informáticos Cuota N	FACTURA ELECTRONICA	191		2382	
						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
2	1936	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		928,154	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			471,006
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			41,560
						115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			374,040
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			41,560
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12
							Total Comprobante :		928,154	928,154
							Total día		928,154	928,154
3	1936	07/10/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE JULIO 2025, por la	FACTURA ELECTRONICA	3257		2412	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			120,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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
2	1937	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	203,330		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	334,164		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			200,499
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			334,164
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,832
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
Total Comprobante :								537,494		537,494
3	1937	07/10/2025	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Desctos. Previsional	PLANILLA DE REMUNERA			2372	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			8,997,361
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			718,223
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,715,584		
Total Comprobante :								9,715,584		9,715,584
2	1938	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	37,580		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			20,780
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			16,800
Total Comprobante :								37,580		37,580
3	1938	07/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales eléctricos diversos	FACTURA ELECTRONICA	1172		2396	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			279,880
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	279,880		
Total Comprobante :								279,880		279,880
2	1939	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	779,637		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			779,637
Total Comprobante :								779,637		779,637
3	1939	07/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales eléctricos diversos	FACTURA ELECTRONICA	1173		2396	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			288,094
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	288,094		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			288,094	288,094	
2	1940	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	417,504			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			314,377	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			94,893	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,234	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
					Total Comprobante :			417,504	417,504	
3	1940	07/10/2025	076563755-4	INVERSIONES ASRE LIM	Servicio de reparación Station	FACTURA ELECTRONICA	1388		2402	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			2,228,870	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	2,228,870			
					Total Comprobante :			2,228,870	2,228,870	
2	1941	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	112,294			
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			19,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			21,270	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			71,540	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-16	
					Total Comprobante :			112,294	112,294	
3	1941	07/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1185		2421	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			1,416,142	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,416,142			
					Total Comprobante :			1,416,142	1,416,142	
2	1942	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,330			
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			3,330	
					Total Comprobante :			3,330	3,330	
3	1942	07/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1184		2421	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			1,410,565	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,410,565			
					Total Comprobante :			1,410,565	1,410,565	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1943	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			57,400	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				57,400
						Total Comprobante :			57,400	57,400
3	1943	07/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1181		2405	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				6,767,492
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,767,492	
						Total Comprobante :			6,767,492	6,767,492
2	1944	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,633	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				34,633
						Total Comprobante :			34,633	34,633
3	1944	07/10/2025	077597911-9	TRANSPORTES FLOVER S	Servicio de movilización para	FACTURA NO AFECTA O	298		2466	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				599,999
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			599,999	
						Total Comprobante :			599,999	599,999
2	1945	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			142,730	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				112,854
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				29,891
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
						Total Comprobante :			142,730	142,730
3	1945	07/10/2025	077597911-9	TRANSPORTES FLOVER S	Servicio de Movilización bus p	FACTURA NO AFECTA O	297		2521	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				549,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			549,000	
						Total Comprobante :			549,000	549,000
2	1946	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			813,871	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				671,879
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				141,995
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			813,871	813,871

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1946	07/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1171		2401	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,130,586
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,130,586		
						Total Comprobante :		2,130,586		2,130,586
2	1947	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	151,130		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			120,212
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			30,918
						Total Comprobante :		151,130		151,130
3	1947	07/10/2025	076540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES	159 tarros de Glucerna, para f	FACTURA ELECTRONICA	8164		2437	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,386,700
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	3,386,700		
						Total Comprobante :		3,386,700		3,386,700
2	1948	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	924,955		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	1,351,817		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,927
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			811,090
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,351,817
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			67,955
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			14
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			38,969
						Total Comprobante :		2,276,772		2,276,772
						Total día		34,137,287		34,137,287
3	1948	07/10/2025	015940321-1	VALERIA ALEJANDRA RA	2 cintas zebra xzp 3 color yme	FACTURA ELECTRONICA	10235		2397	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			107,100
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,100		
						Total Comprobante :		107,100		107,100
						Total día		107,100		107,100
2	1949	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	74,513		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			69,266

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			5,250	
					Total Comprobante :		74,513		74,513	
					Total día		74,513		74,513	
3	1949	07/10/2025	077190421-1	SUBLIMA PUBLICIDAD S	2 mini pendón escritorio y 2 b	FACTURA ELECTRONICA	4170		2423	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			91,630	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			91,630	
					Total Comprobante :		91,630		91,630	
					Total día		91,630		91,630	
2	1950	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,021,991	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,021,991	
					Total Comprobante :		2,021,991		2,021,991	
					Total día		2,021,991		2,021,991	
3	1950	07/10/2025	076464481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR	10 palomas informativas de PVC	FACTURA ELECTRONICA	10147		2404	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			3,094,000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			3,094,000	
					Total Comprobante :		3,094,000		3,094,000	
					Total día		3,094,000		3,094,000	
2	1951	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			54,483	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			37,959	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,758	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			769	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3	
					Total Comprobante :		54,483		54,483	
					Total día		54,483		54,483	
3	1951	07/10/2025	077722569-3	SIXMA SERVICIOS INTE	29 galvanos de madera con dise	FACTURA ELECTRONICA	208		2488	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			345,100	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			345,100	
					Total Comprobante :		345,100		345,100	
					Total día		345,100		345,100	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1952	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		166,691		
					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				131,398
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :		166,691		166,691
						Total día		166,691		166,691
3	1952	07/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales eléctricos diversos	FACTURA ELECTRONICA	1174		2406	
					215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				4,246,646
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		4,246,646		
						Total Comprobante :		4,246,646		4,246,646
						Total día		4,246,646		4,246,646
2	1953	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		13,847		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		13,853		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				13,853
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				13,853
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :		27,700		27,700
						Total día		27,700		27,700
3	1953	07/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1179		2395	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,895,045
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,895,045		
						Total Comprobante :		1,895,045		1,895,045
						Total día		1,895,045		1,895,045
2	1954	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		55,403		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				55,406
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :		55,403		55,403
						Total día		55,403		55,403
3	1954	07/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1183		2395	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			532,681
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	532,681		
						Total Comprobante :		532,681		532,681
						Total día		532,681		532,681
2	1955	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	59,662		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			47,636
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,026
						Total Comprobante :		59,662		59,662
						Total día		59,662		59,662
3	1955	07/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1180		2467	
						215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			1,132,309
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,132,309		
						Total Comprobante :		1,132,309		1,132,309
						Total día		1,132,309		1,132,309
2	1956	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	699,561		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			626,852
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			72,729
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-20
						Total Comprobante :		699,561		699,561
						Total día		699,561		699,561
3	1956	07/10/2025	078951600-6	TODO TIMBRE LIMITADA	2 timbres automático redondo y	FACTURA ELECTRONICA	18974		2398	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			45,190
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,190		
						Total Comprobante :		45,190		45,190
						Total día		45,190		45,190
2	1957	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	32,543		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			26,242
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,301
						Total Comprobante :		32,543		32,543
						Total día		32,543		32,543

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1957	08/10/2025	012384343-6	LORENA MARGOT ESCOBA	20 Viajes Agosto 2025 por el S	FACTURA NO AFECTA O	245		2427	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			1,200,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,200,000		
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
2	1958	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	921,135		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	1,498,979		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			899,388
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,498,979
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			21,745
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :		2,420,114		2,420,114
						Total día		3,620,114		3,620,114
3	1958	08/10/2025	017571094-9	LEONARDO DANIEL Riqu	PAGO CUOTA 9, MES DE SEPTIEMBR	PLANILLA DE HONORARI	604		2373	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,807,018
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,807,018		
						Total Comprobante :		2,807,018		2,807,018
						Total día		2,807,018		2,807,018
2	1959	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	35,590		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,390
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			25,200
						Total Comprobante :		35,590		35,590
						Total día		35,590		35,590
3	1959	08/10/2025	076514104-4	MOIT SPA	Contratación servicio Moit-DTE	FACTURA ELECTRONICA	233		2393	
						215-22-11-003-902-000	Fondo FET SERVICIOS INFORMATICOS			654,496
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	654,496		
						Total Comprobante :		654,496		654,496
						Total día		654,496		654,496
2	1960	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	385,000		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			385,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			385,000	385,000	
					Total día			385,000	385,000	
3	1960	08/10/2025	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Implementación sistema de Digi	FACTURA ELECTRONICA	558		2377	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			1,174,698	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,174,698			
					Total Comprobante :			1,174,698	1,174,698	
					Total día			1,174,698	1,174,698	
2	1961	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	137,030			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,024	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			38,542	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			30,468	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4	
					Total Comprobante :			137,030	137,030	
					Total día			137,030	137,030	
3	1961	08/10/2025	013383519-9	CESAR ALEJANDRO MUÑO	PAGO CUOTA N°9, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	605		2374	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,750,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,750,000			
					Total Comprobante :			1,750,000	1,750,000	
					Total día			1,750,000	1,750,000	
2	1962	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	138,487			
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			18,270	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			106,725	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8	
					Total Comprobante :			138,487	138,487	
					Total día			138,487	138,487	
3	1962	08/10/2025	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	PAGO CUOTA N°1 MES DE SEPTIEMB	PLANILLA DE HONORARI	606		2375	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			2,000,000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,000,000			
					Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000	
					Total día			2,000,000	2,000,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1963	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 TESORE					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		132,926	
							115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			132,926
								Total Comprobante :		132,926	132,926
								Total día		132,926	132,926
3	1963	08/10/2025	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Contratación Servicio mes de S		FACTURA ELECTRONICA	24		2378	
							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	1964	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 DIRECC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,083,122,343	
							115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,598,398
							115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,			111,236,000
							115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			951,162,248
							115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			19,125,697
								Total Comprobante :		1,083,122,343	1,083,122,343
								Total día		1,083,122,343	1,083,122,343
3	1964	08/10/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios Portal de Pagos E-CO		FACTURA ELECTRONICA	70458		2392	
							215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			745,872
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		745,872	
								Total Comprobante :		745,872	745,872
								Total día		745,872	745,872
2	1965	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 PERSON					0	0
							111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		285,747	
							214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			285,747
								Total Comprobante :		285,747	285,747
								Total día		285,747	285,747
3	1965	08/10/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicio de mantención mes de		FACTURA ELECTRONICA	70459		2391	
							215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			4,661,700
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		4,661,700	
								Total Comprobante :		4,661,700	4,661,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			4,661,700	4,661,700
2	1966	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	72,665		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			72,665
						Total Comprobante :			72,665	72,665
						Total día			72,665	72,665
3	1966	08/10/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE AGOSTO 2025, por l	FACTURA ELECTRONICA	3270		2483	
						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
2	1967	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	75,508		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			72,160
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,348
						Total Comprobante :			75,508	75,508
						Total día			75,508	75,508
3	1967	08/10/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Carta Certificada	FACTURA NO AFECTA O	2972748		2379	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			450,420
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	450,420		
						Total Comprobante :			450,420	450,420
						Total día			450,420	450,420
2	1968	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	424,974		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			359,180
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			65,802
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
						Total Comprobante :			424,974	424,974
						Total día			424,974	424,974
3	1968	08/10/2025	011700961-0	CARMEN GLORIA FIERRO	PAGO N°3, MES DE SEPTIEMBRE PR	PLANILLA DE HONORARI	607		2384	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			60,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	60,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			60,000	60,000
						Total día			60,000	60,000
2	1969	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	694,683		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	1,105,388		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			663,233
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,105,388
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			31,448
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :			1,800,071	1,800,071
						Total día			1,800,071	1,800,071
3	1969	08/10/2025	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO CUOTA N°6 SEPTIEMBRE 2025	PLANILLA DE HONORARI	608		2385	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			812,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	812,000		
						Total Comprobante :			812,000	812,000
						Total día			812,000	812,000
2	1970	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,929,748		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			83,119
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,842,468
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-39
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			4,200
						Total Comprobante :			1,929,748	1,929,748
						Total día			1,929,748	1,929,748
3	1970	08/10/2025	012384343-6	LORENA MARGOT ESCOBA	04 Viajes Octubre 2025 por el	FACTURA NO AFECTA O	248		2424	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			240,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	240,000		
						Total Comprobante :			240,000	240,000
						Total día			240,000	240,000
2	1971	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,134,960		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,109,957
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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			3
						Total Comprobante :		2,134,960		2,134,960
						Total día		2,134,960		2,134,960
3	1971	08/10/2025	078110119-2	SKYLINK DRONES SPA	1 Drone para fortalecer labore	FACTURA ELECTRONICA	5		2474	
						215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			4,000,001
						141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	4,000,001		
						Total Comprobante :		4,000,001		4,000,001
						Total día		4,000,001		4,000,001
2	1972	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	923,881		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			810,516
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			15,047
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			92,320
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :		923,881		923,881
						Total día		923,881		923,881
3	1972	08/10/2025	076559757-9	GRUMPY CHILE SPA	Artículos diversos de aseo par	FACTURA ELECTRONICA	600			
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			2,956,719
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,956,719		
						Total Comprobante :		2,956,719		2,956,719
						Total día		2,956,719		2,956,719
2	1973	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	10,320		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			10,322
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :		10,320		10,320
						Total día		10,320		10,320
3	1973	08/10/2025	012656588-7	SILVIA ANDREA ESTER	Servicio de alimentación para	FACTURA ELECTRONICA	49		2428	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			1,375,045
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,375,045		
						Total Comprobante :		1,375,045		1,375,045

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,375,045	1,375,045
2	1974	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 PERSON				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	710,518		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			710,518
						Total Comprobante :		710,518	710,518	
						Total día		710,518	710,518	
3	1974	08/10/2025	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de producción evento	FACTURA ELECTRONICA	385			
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			49,266,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	49,266,000		
						Total Comprobante :		49,266,000	49,266,000	
						Total día		49,266,000	49,266,000	
2	1975	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	6,920		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,926
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						Total Comprobante :		6,920	6,920	
						Total día		6,920	6,920	
3	1975	09/10/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Artículos desechables diversos	FACTURA ELECTRONICA	18683		2445	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			167,576
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	167,576		
						Total Comprobante :		167,576	167,576	
						Total día		167,576	167,576	
2	1976	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	65,300		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			63,528
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,776
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		65,300	65,300	
						Total día		65,300	65,300	
3	1976	09/10/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Alimentos diversos para Taller	FACTURA ELECTRONICA	18684		2448	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			102,697
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	102,697		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			102,697	102,697
						Total día			102,697	102,697
2	1977	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	942,487		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			831,893
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			62,340
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			48,246
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
						Total Comprobante :			942,487	942,487
						Total día			942,487	942,487
3	1977	09/10/2025	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	8 Planchas MDF crudo para repa	FACTURA ELECTRONICA	595		2469	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			624,702
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	624,702		
						Total Comprobante :			624,702	624,702
						Total día			624,702	624,702
2	1978	11/10/2025			Ingresos día 11/10/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	18,013		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	29,308		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			17,586
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			29,308
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			427
						Total Comprobante :			47,321	47,321
						Total día			47,321	47,321
3	1978	09/10/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Alimentos diversos para Taller	FACTURA ELECTRONICA	18685		2448	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			56,763
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	56,763		
						Total Comprobante :			56,763	56,763
						Total día			56,763	56,763
2	1979	12/10/2025			Ingresos día 12/10/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	169,209		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	280,000		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			168,000
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			280,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,209
Total Comprobante :									449,209	449,209
Total día									449,209	449,209
3	1979	09/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	2 Fosa séptica de 1200litros c	FACTURA ELECTRONICA	1188		2432	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			404,598
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	404,598		
Total Comprobante :									404,598	404,598
Total día									404,598	404,598
2	1980	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	922,516		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	1,001,281		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			13,854
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			600,770
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,001,281
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			50,214
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			257,670
Total Comprobante :									1,923,797	1,923,797
Total día									1,923,797	1,923,797
3	1980	09/10/2025	010393464-8	BELKIS WILMA NARANJO	PAGO CUOTA N°7, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	609		2399	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,924,758
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,924,758		
Total Comprobante :									4,924,758	4,924,758
Total día									4,924,758	4,924,758
2	1981	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	94,470		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			20,780
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			48,490
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			25,200
Total Comprobante :									94,470	94,470
Total día									94,470	94,470
3	1981	09/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	2 Calefont de 13 litros ioniza	FACTURA ELECTRONICA	1187		2548	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			687,230

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	687,230		
Total Comprobante :								687,230		687,230
Total día								687,230		687,230
2	1982	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	754,000		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			754,000
Total Comprobante :								754,000		754,000
Total día								754,000		754,000
3	1982	09/10/2025	019724656-1	CRISTOFER ANDRES ACU	PAGO CUOTA N°7, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	610		2400	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			140,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	140,000		
Total Comprobante :								140,000		140,000
Total día								140,000		140,000
2	1983	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	633,633		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			591,894
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,516
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,223
Total Comprobante :								633,633		633,633
Total día								633,633		633,633
3	1983	09/10/2025	008678797-0	GASTON BERNARDO CONT	Placas metálicas relieve acero	FACTURA ELECTRONICA	1844		2476	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			374,850
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	374,850		
Total Comprobante :								374,850		374,850
Total día								374,850		374,850
2	1984	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	161,581		
						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			140,945
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-14
Total Comprobante :								161,581		161,581
Total día								161,581		161,581

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1984	09/10/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2434		2492	
					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		1,142,400	
					Total Comprobante :			1,142,400	1,142,400	
					Total día			1,142,400	1,142,400	
2	1985	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	233,817			
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			63,612	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			72,625	
					115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			97,580	
					Total Comprobante :			233,817	233,817	
					Total día			233,817	233,817	
3	1985	09/10/2025	076677180-7	DISTRIBUIDORA ECOMAR	150 Cajas de mercadería con al	FACTURA ELECTRONICA	16057		2589	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,998,559	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	3,998,559		3,998,559	
					Total Comprobante :			3,998,559	3,998,559	
					Total día			3,998,559	3,998,559	
2	1986	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,124,217			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	838,106			
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			838,106	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			838,106	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			55,412	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			221,648	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			9,140	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-89	
					Total Comprobante :			1,962,323	1,962,323	
					Total día			1,962,323	1,962,323	
3	1986	09/10/2025	076305949-9	DISTRIBUIDORA DE PRO	Artículos desechables diversos	FACTURA ELECTRONICA	14162		2461	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			388,892	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	388,892		388,892	
					Total Comprobante :			388,892	388,892	
					Total día			388,892	388,892	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1987	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 PERSON					0	0
							111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		24,457,735	
							214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			24,457,735
								Total Comprobante :		24,457,735	24,457,735
								Total día		24,457,735	24,457,735
3	1987	09/10/2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	1 carburador para motosierra S		FACTURA ELECTRONICA	10633		2463	
							215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			83,300
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		83,300	
								Total Comprobante :		83,300	83,300
								Total día		83,300	83,300
2	1988	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 DERECH					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		108,236	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			98,635
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,601
								Total Comprobante :		108,236	108,236
								Total día		108,236	108,236
3	1988	09/10/2025	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZA	Se pagan viáticos de Personal		PLANILLA DE PAGO	191		2387	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			236,490
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			573,924
							215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			34,581
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		236,490	
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		573,924	
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		34,581	
								Total Comprobante :		844,995	844,995
								Total día		844,995	844,995
2	1989	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025 PATENT					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		377,490	
							115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			114,288
							115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			200,873
							115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			62,340
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11
								Total Comprobante :		377,490	377,490
								Total día		377,490	377,490

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1989	09/10/2025	077670673-6	ANIMACION Y PRODUCCI	Servicio producción Aniversari	FACTURA ELECTRONICA	251		2446	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			2,990,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,990,000	
						Total Comprobante :			2,990,000	2,990,000
						Total día			2,990,000	2,990,000
2	1990	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		666,285	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		1,099,501	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			659,701
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,099,501
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,584
						Total Comprobante :			1,765,786	1,765,786
						Total día			1,765,786	1,765,786
3	1990	09/10/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija mes	FACTURA ELECTRONICA	4789454		2390	
						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
2	1991	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		32,440	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,390
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			22,050
						Total Comprobante :			32,440	32,440
						Total día			32,440	32,440
3	1991	09/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales eléctricos varios p	FACTURA ELECTRONICA	1189		2434	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			393,046
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		393,046	
						Total Comprobante :			393,046	393,046
						Total día			393,046	393,046
2	1992	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		364,000	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			364,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			364,000	364,000	
					Total día			364,000	364,000	
3	1992	09/10/2025	078071993-1	SERVICIO AUTOMOTRIZ	Servicio de reparación camione	FACTURA ELECTRONICA	191		2481	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			478,186	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	478,186			
					Total Comprobante :			478,186	478,186	
					Total día			478,186	478,186	
2	1993	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	475,028			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			274,675	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			120,783	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			20,580	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			58,993	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3	
					Total Comprobante :			475,028	475,028	
					Total día			475,028	475,028	
3	1993	10/10/2025	012494154-7	MARCO ANTONIO BUCARE	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	192		2394	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			270,378	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			270,378	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	270,378			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	270,378			
					Total Comprobante :			540,756	540,756	
					Total día			540,756	540,756	
2	1994	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	51,025			
					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			10,150	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			33,380	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5	
					Total Comprobante :			51,025	51,025	
					Total día			51,025	51,025	
3	1994	10/10/2025	077642785-3	JUGUETERIA DALUS KID	10 Detector de metales garret	FACTURA ELECTRONICA	348		2597	
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			410,003	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			410,003	
Total Comprobante :									410,003	410,003
Total día									410,003	410,003
2	1995	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,360	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				3,360
Total Comprobante :									3,360	3,360
Total día									3,360	3,360
3	1995	10/10/2025	077527519-7	MAULEN DUHART LIMITA	Alimentos varios, para la ejec	FACTURA ELECTRONICA	135		2447	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				230,774
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			230,774	
Total Comprobante :									230,774	230,774
Total día									230,774	230,774
2	1996	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,521,504	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,246,770	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				1,246,770
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				1,246,770
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				53,119
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				212,475
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				9,140
Total Comprobante :									2,768,274	2,768,274
Total día									2,768,274	2,768,274
3	1996	10/10/2025	077527519-7	MAULEN DUHART LIMITA	Alimentos varios, para la ejec	FACTURA ELECTRONICA	136		2447	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				162,942
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			162,942	
Total Comprobante :									162,942	162,942
Total día									162,942	162,942
2	1997	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,460	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,460
Total Comprobante :									3,460	3,460
Total día									3,460	3,460

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1997	10/10/2025	077527519-7	MAULEN DUHART LIMITA	Alimentos varios, para la ejec	FACTURA ELECTRONICA	137		2447	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			192,560
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	192,560		
						Total Comprobante :			192,560	192,560
						Total día			192,560	192,560
2	1998	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	9,060		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,232
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			829
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :			9,060	9,060
						Total día			9,060	9,060
3	1998	10/10/2025	077527519-7	MAULEN DUHART LIMITA	Alimentos varios, para la ejec	FACTURA ELECTRONICA	138		2447	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			206,253
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	206,253		
						Total Comprobante :			206,253	206,253
						Total día			206,253	206,253
2	1999	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	318,630		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			166,236
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			131,607
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,780
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			7
						Total Comprobante :			318,630	318,630
						Total día			318,630	318,630
3	1999	10/10/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	697		2408	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			54,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	54,000		
						Total Comprobante :			54,000	54,000
						Total día			54,000	54,000
2	2000	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	339,548		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	546,466		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			327,880
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			546,466
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,670
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :		886,014		886,014
						Total día		886,014		886,014
3	2000	10/10/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 14M3 agua potable,	FACTURA NO AFECTA O	692		2408	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			11,760
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		11,760	
						Total Comprobante :		11,760		11,760
						Total día		11,760		11,760
2	2001	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		56,683	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,633
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			22,050
						Total Comprobante :		56,683		56,683
						Total día		56,683		56,683
3	2001	10/10/2025	019324948-5	FELIPE ANDRES MUÑOZ	PAGO CUOTA N° 7, MES DE SEPTIE	PLANILLA DE HONORARI	611		2409	
						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
2	2002	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,708,530	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,653,530
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			30,000
						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 :		1,708,530		1,708,530
						Total día		1,708,530		1,708,530
3	2002	13/10/2025	019816775-4	VICTOR DANIEL BUENO	PAGO CUOTA N°9, MES SEPTIEMBRE	PLANILLA DE HONORARI	613		2416	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			455,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	455,000		
Total Comprobante :								455,000		455,000
Total día								455,000		455,000
2	2003	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	159,899		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			108,259
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			21,262
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			30,374
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
Total Comprobante :								159,899		159,899
Total día								159,899		159,899
3	2003	13/10/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	1 Licencia OneDrive Plan 2, me	FACTURA ELECTRONICA	26243		2452	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			11,888
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,888		
Total Comprobante :								11,888		11,888
Total día								11,888		11,888
2	2004	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	383,552		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			266,298
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			112,132
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			5,135
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-13
Total Comprobante :								383,552		383,552
Total día								383,552		383,552
3	2004	13/10/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	26242		2451	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,000,842
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,000,842		
Total Comprobante :								1,000,842		1,000,842
Total día								1,000,842		1,000,842
2	2005	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	180,099		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			103,897
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			76,193

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
							Total Comprobante :		180,099	180,099
							Total día		180,099	180,099
3	2005	13/10/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	26241		2453	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				4,553,654
					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	2006	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			320,305	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			503,384	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,927
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				302,030
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				503,384
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				11,345
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :		823,689	823,689
							Total día		823,689	823,689
3	2006	13/10/2025	015194925-8	ANDREA ALICIA RIQUEL	PAGO CUOTA 6, MES SEPTIEMBRE 2	PLANILLA DE HONORARI	614		2417	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,180,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,180,000	
							Total Comprobante :		1,180,000	1,180,000
							Total día		1,180,000	1,180,000
2	2007	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			87,533	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				62,333
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				25,200
							Total Comprobante :		87,533	87,533
							Total día		87,533	87,533
3	2007	13/10/2025	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	PAGO CUOTA 7, MES SEPTIEMBRE 2	PLANILLA DE HONORARI	615		2418	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				925,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			925,000	
							Total Comprobante :		925,000	925,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			925,000	925,000
2	2008	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	460,955		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			357,060
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			103,897
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :			460,955	460,955
						Total día			460,955	460,955
3	2008	13/10/2025	077798978-2	ACTIVIDAD DE LIMPIEZ	1re. Pago de 3 por Servicio de	FACTURA ELECTRONICA	133		2450	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			169,495
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	169,495		
						Total Comprobante :			169,495	169,495
						Total día			169,495	169,495
2	2009	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	105,686		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			72,455
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,516
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,718
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :			105,686	105,686
						Total día			105,686	105,686
3	2009	13/10/2025	076153123-9	SOCIEDAD AGROCOMERCI	Primera Cuota por Servicio de	FACTURA NO AFECTA O	21		2486	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			350,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	350,000		
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			350,000	350,000
2	2010	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	281,467		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			210,574
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			52,910
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-17
						Total Comprobante :			281,467	281,467

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			281,467	281,467	
3	2010	13/10/2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción Campeon	FACTURA ELECTRONICA	1163		2498	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			2,320,500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,320,500	
					Total Comprobante :			2,320,500	2,320,500	
					Total día			2,320,500	2,320,500	
2	2011	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,890	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			3,899	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9	
					Total Comprobante :			3,890	3,890	
					Total día			3,890	3,890	
3	2011	13/10/2025	016535819-8	VICTOR ALEJANDRO ESC	Servicio de reparación de 5 eq	FACTURA ELECTRONICA	753		2449	
					215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ			678,300	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			678,300	
					Total Comprobante :			678,300	678,300	
					Total día			678,300	678,300	
2	2012	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			19,606,996	
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y			19,606,996	
					Total Comprobante :			19,606,996	19,606,996	
					Total día			19,606,996	19,606,996	
3	2012	13/10/2025	077305609-9	SERVICIOS ELECTRICOS	Servicio de instalación y reti	FACTURA ELECTRONICA	266		2468	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			2,439,500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,439,500	
					Total Comprobante :			2,439,500	2,439,500	
					Total día			2,439,500	2,439,500	
2	2013	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,630	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,632	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
					Total Comprobante :			34,630	34,630	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			34,630	34,630	
3	2013	13/10/2025	076011775-7	GESTION PUBLICA CONS	Inscripción asistencia capacit	FACTURA ELECTRONICA	566		2553	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			880,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	880,000		880,000	
					Total Comprobante :			880,000	880,000	
					Total día			880,000	880,000	
2	2014	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	443,292			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			173,162	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			270,132	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
					Total Comprobante :			443,292	443,292	
					Total día			443,292	443,292	
3	2014	13/10/2025	076011775-7	GESTION PUBLICA CONS	Inscripción asistencia capacit	FACTURA ELECTRONICA	565		2554	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			880,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	880,000		880,000	
					Total Comprobante :			880,000	880,000	
					Total día			880,000	880,000	
2	2015	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	333,035			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	502,384			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			301,433	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			502,384	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			31,604	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
					Total Comprobante :			835,419	835,419	
					Total día			835,419	835,419	
3	2015	13/10/2025	076887841-2	FC REDES SPA	2 Trompo volteo monofásico, 1	FACTURA ELECTRONICA	501		2485	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES			9,414,090	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,414,090		9,414,090	
					Total Comprobante :			9,414,090	9,414,090	
					Total día			9,414,090	9,414,090	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2016	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,222,025	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				93,509
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,126,454
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-38
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				2,100
						Total Comprobante :			2,222,025	2,222,025
						Total día			2,222,025	2,222,025
3	2016	14/10/2025	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de producción Fiestas	FACTURA ELECTRONICA	388			
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				13,868,960
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,868,960	
						Total Comprobante :			13,868,960	13,868,960
						Total día			13,868,960	13,868,960
2	2017	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,468,530	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,468,530
						Total Comprobante :			1,468,530	1,468,530
						Total día			1,468,530	1,468,530
3	2017	14/10/2025	089102300-6	SOC. DE CAPACITACION	Inscripción asistencia Curso M	FACTURA NO AFECTA O	10320		2555	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				395,000
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				790,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			395,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			790,000	
						Total Comprobante :			1,185,000	1,185,000
						Total día			1,185,000	1,185,000
2	2018	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			115,084	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				69,102
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				33,335
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,648
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			115,084	115,084
						Total día			115,084	115,084

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2018	14/10/2025	077519129-5	BELEN TOUR SPA	Servicio de movilización Corre	FACTURA ELECTRONICA	58		2706	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				1,600,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,600,000	
					Total Comprobante :				1,600,000	1,600,000
					Total día				1,600,000	1,600,000
2	2019	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			53,169	
					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				46,113
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					Total Comprobante :				53,169	53,169
					Total día				53,169	53,169
3	2019	14/10/2025	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Pago Remuneraciones del mes de	PLANILLA DE REMUNERA			2429	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				34,134,629
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97º LEY N				1,845,458
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY Nº				11,526,285
					215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7º Y 25º D.L. Nº 3.5				6,826,943
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				2,730,772
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3				40,370,656
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19.529				3,901,096
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2º D.L. Nº 3.50				7,338,938
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3º LEY				2,901,465
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10º LEY Nº 18.67				7,325,251
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11º LEY Nº 18.				19,713
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º LEY Nº 18.717				4,079,682
					215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY Nº 20.				1,259,253
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18				2,666,222
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				486,222
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4,337,898
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				9,140,445
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				61,552
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				27,530,705
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY Nº 1				423,296
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				7,310,156
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. Nº 3.55				5,506,157

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			2,202,455
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			19,845,096
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			4,061,164
						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			5,919,095
						215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566			1,406,396
						215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67			3,528,590
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717			4,490,210
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			100,553
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,965,279
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			6,328,045
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			766,889
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	140,952,480		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	91,624,312		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	766,889		
						Total Comprobante :		233,343,681	233,343,681	
						Total día		233,343,681	233,343,681	
2	2020	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	186,873		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	69,265		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			69,265
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			69,265
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			20,780
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			83,118
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,710
						Total Comprobante :		256,138	256,138	
						Total día		256,138	256,138	
3	2020	14/10/2025	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Incentivo por Cumplimiento de	PLANILLA SUPLEMENTAR			2429	
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			7,848,604
						215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			37,118,718
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,999,976
						215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL ART.1 L			18,806,838
						215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			19,293,876
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			7,956,778
						215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			24,481,167
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,909,651

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			12,403,798
						215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			11,502,042
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			309,442
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	85,068,012		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	58,253,436		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	309,442		
						Total Comprobante :		143,630,890		143,630,890
						Total día		143,630,890		143,630,890
2	2021	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	57,400		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			57,400
						Total Comprobante :		57,400		57,400
						Total día		57,400		57,400
3	2021	15/10/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	195		2439	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			2,734,628
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,733,182		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	1,446		
						Total Comprobante :		2,734,628		2,734,628
						Total día		2,734,628		2,734,628
2	2022	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	35,961		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			32,865
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,090
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
						Total Comprobante :		35,961		35,961
						Total día		35,961		35,961
3	2022	15/10/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	193		2443	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,657,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,632,567		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	25,133		
						Total Comprobante :		3,657,700		3,657,700
						Total día		3,657,700		3,657,700
2	2023	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025 PATENT				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	200,289		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			68,689
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			41,741
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			89,875
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-16
						Total Comprobante :		200,289		200,289
						Total día		200,289		200,289
3	2023	15/10/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	194		2442	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,806,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		4,775,118	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		31,782	
						Total Comprobante :		4,806,900		4,806,900
						Total día		4,806,900		4,806,900
2	2024	18/10/2025			Ingresos día 18/10/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		97,801	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		158,069	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			94,842
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			158,069
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,959
						Total Comprobante :		255,870		255,870
						Total día		255,870		255,870
3	2024	15/10/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	196		2441	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			7,229,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,184,863	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		44,237	
						Total Comprobante :		7,229,100		7,229,100
						Total día		7,229,100		7,229,100
2	2025	19/10/2025			Ingresos día 19/10/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		56,012	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		90,717	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			54,430
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			90,717
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,582
						Total Comprobante :		146,729		146,729

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			146,729	146,729	
3	2025	15/10/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía Electrica y	PLANILLA DE PAGO	197		2440	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			6,360,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,318,862	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			41,738	
					Total Comprobante :			6,360,600		6,360,600
					Total día			6,360,600		6,360,600
2	2026	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			504,549	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			368,941	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			221,367	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			368,941	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,229	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			270,949	
					Total Comprobante :			873,490		873,490
					Total día			873,490		873,490
3	2026	16/10/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	62190643		2435	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			86,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			86,600	
					Total Comprobante :			86,600		86,600
					Total día			86,600		86,600
2	2027	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			45,446	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,390	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			27,706	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			7,350	
					Total Comprobante :			45,446		45,446
					Total día			45,446		45,446
3	2027	16/10/2025	017400193-6	YOMARA ESCARLET CARR	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	199		2444	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			842,943	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			270,378	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			842,943	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	270,378		
Total Comprobante :									1,113,321	1,113,321
Total día									1,113,321	1,113,321
2	2028	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,122,265		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,097,265
						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 :									1,122,265	1,122,265
Total día									1,122,265	1,122,265
3	2028	16/10/2025	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZA	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	198		2454	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			143,835
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			490,485
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	143,835		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	490,485		
Total Comprobante :									634,320	634,320
Total día									634,320	634,320
2	2029	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	433,096		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			299,428
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			112,408
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			21,259
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
Total Comprobante :									433,096	433,096
Total día									433,096	433,096
3	2029	16/10/2025	020514045-k	MAURICIO IGNACIO MON	PAGO CUOTA N°6, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	621		2455	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			550,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	550,000		
Total Comprobante :									550,000	550,000
Total día									550,000	550,000
2	2030	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	556,652		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			446,012

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			12,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			12,180
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			28,948
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			57,514
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
							Total Comprobante :		556,652	556,652
							Total día		556,652	556,652
3	2030	16/10/2025	016063346-8	ANGEL PATRICIO ALMEN	PAGO CUOTA 9, MES DE SEPTIEMBR	PLANILLA DE HONORARI	617		2456	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,403,509
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,403,509	
							Total Comprobante :		1,403,509	1,403,509
							Total día		1,403,509	1,403,509
2	2031	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		175,660	
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			175,660
							Total Comprobante :		175,660	175,660
							Total día		175,660	175,660
3	2031	16/10/2025	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	CUOTA N°9 SEPTIEMBRE 2025. SEG	PLANILLA DE HONORARI	618		2457	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			253,097
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		253,097	
							Total Comprobante :		253,097	253,097
							Total día		253,097	253,097
2	2032	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		99,181	
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			18,922
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			75,689
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570
							Total Comprobante :		99,181	99,181
							Total día		99,181	99,181
3	2032	16/10/2025	012702889-3	RODRIGO DAMIAN MORA	PAGO CUOTA N°1, MES DE JUNIO D	PLANILLA DE HONORARI	619		2458	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			150,000	150,000
2	2033	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	38,092		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			38,095
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :			38,092	38,092
						Total día			38,092	38,092
3	2033	16/10/2025	013383400-1	LIDIA SANDRA CIFUENT	PAGO CUOTA 4 Y 5, MES DE JULIO	PLANILLA DE HONORARI	620		2459	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,170,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,170,000		
						Total Comprobante :			1,170,000	1,170,000
						Total día			1,170,000	1,170,000
2	2034	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	161,484		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			148,036
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,468
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-20
						Total Comprobante :			161,484	161,484
						Total día			161,484	161,484
3	2034	16/10/2025	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	Se Paga reembolso por gastos d	PLANILLA DE PAGO	200		2460	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			110,548
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	110,548		
						Total Comprobante :			110,548	110,548
						Total día			110,548	110,548
2	2035	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	242,430		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			93,509
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			148,923
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :			242,430	242,430
						Total día			242,430	242,430
3	2035	16/10/2025	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Se Paga Viático de concejales,	DECRETO ALCALDICIO E	949		2462	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			34,581
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	34,581		
						Total Comprobante :		34,581		34,581
						Total día		34,581		34,581
2	2036	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	135,610		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			109,398
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			26,212
						Total Comprobante :		135,610		135,610
						Total día		135,610		135,610
3	2036	16/10/2025	021048820-0	CLAUDIO ORMEÑO MENDO	PAGO CUOTA N°9, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	622		2465	
						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	2037	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	605,834		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	846,725		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,927
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			508,036
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			846,725
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,734
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			78,140
						Total Comprobante :		1,452,559		1,452,559
						Total día		1,452,559		1,452,559
3	2037	16/10/2025	014065081-1	HECTOR RODOLFO MELLA	PAGO CUOTA N°7, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	623		2470	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,276,933
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,276,933		
						Total Comprobante :		2,276,933		2,276,933
						Total día		2,276,933		2,276,933
2	2038	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	36,733		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,633
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			2,100
						Total Comprobante :		36,733		36,733
						Total día		36,733		36,733
3	2038	16/10/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 3M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	368		2471	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			4,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4,300		
						Total Comprobante :		4,300		4,300
						Total día		4,300		4,300
2	2039	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	173,897		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			173,897
						Total Comprobante :		173,897		173,897
						Total día		173,897		173,897
3	2039	16/10/2025	016496552-k	MATIAS FELIPE SANCHE	Devolucion por concepto de pas	DECRETO ALCALDICIO E	2604		2472	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			20,780
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	20,780		
						Total Comprobante :		20,780		20,780
						Total día		20,780		20,780
2	2040	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	51,169		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,496
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,758
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			915
						Total Comprobante :		51,169		51,169
						Total día		51,169		51,169
3	2040	16/10/2025	065743890-1	JUNTA DE VECINOS VIL	Devolucion por concepto a lo q	DECRETO ALCALDICIO E	2608		2473	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			17,080
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	17,080		
						Total Comprobante :		17,080		17,080
						Total día		17,080		17,080
2	2041	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 DIRECC				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	60,117		
						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			16,240
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			28,880
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
							Total Comprobante :	60,117		60,117
							Total día	60,117		60,117
3	2041	16/10/2025	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 Pieza medidas 3x3 con forro	FACTURA ELECTRONICA	2649			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,595,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,595,000		
							Total Comprobante :	1,595,000		1,595,000
							Total día	1,595,000		1,595,000
2	2042	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	13,847		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	13,853		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			13,853
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			13,853
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
							Total Comprobante :	27,700		27,700
							Total día	27,700		27,700
3	2042	16/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materialeseléctricos varios pa	FACTURA ELECTRONICA	1218		2507	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			293,727
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	293,727		
							Total Comprobante :	293,727		293,727
							Total día	293,727		293,727
2	2043	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	71,367		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			57,099
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,268
							Total Comprobante :	71,367		71,367
							Total día	71,367		71,367
3	2043	16/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materialeseléctricos varios pa	FACTURA ELECTRONICA	1219		2507	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			71,859

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	71,859		
Total Comprobante :								71,859		71,859
Total día								71,859		71,859
2	2044	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	245,905		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			187,019
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			58,877
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			9
Total Comprobante :								245,905		245,905
Total día								245,905		245,905
3	2044	16/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	1214		2511	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			255,136
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	255,136		
Total Comprobante :								255,136		255,136
Total día								255,136		255,136
2	2045	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025 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
Total día								57,610		57,610
3	2045	16/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	1217		2510	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			925,709
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	925,709		
Total Comprobante :								925,709		925,709
Total día								925,709		925,709
2	2046	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	539,741		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	595,828		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			357,498
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			595,828
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			29,225
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			7

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			153,011
Total Comprobante :									1,135,569	1,135,569
Total día									1,135,569	1,135,569
3	2046	16/10/2025	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGOR	12 linterna táctica y 10 casco	FACTURA ELECTRONICA	922		2496	
						215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES			649,502
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	649,502		
Total Comprobante :									649,502	649,502
Total día									649,502	649,502
2	2047	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	33,490		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,390
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			23,100
Total Comprobante :									33,490	33,490
Total día									33,490	33,490
3	2047	16/10/2025	076802978-4	SOCIEDAD COMERCIAL F	1 soporte TV metálico portátil	FACTURA ELECTRONICA	40768		2499	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			65,385
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,385		
Total Comprobante :									65,385	65,385
Total día									65,385	65,385
2	2048	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,321,747		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,083,957
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			207,795
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			18,000
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			12,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
Total Comprobante :									1,321,747	1,321,747
Total día									1,321,747	1,321,747
3	2048	16/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción par	FACTURA ELECTRONICA	1220		2520	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			4,678,461
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,678,461		
Total Comprobante :									4,678,461	4,678,461
Total día									4,678,461	4,678,461

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2049	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 RENTAS					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			284,918	
					115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				210,900
					115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES				63,377
					115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA				2,738
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES				7,910
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
					Total Comprobante :					284,918	284,918
					Total día					284,918	284,918
3	2049	16/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción var		FACTURA ELECTRONICA	1215		2508	
					215-24-01-007-000-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				361,621
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			361,621	
					Total Comprobante :					361,621	361,621
					Total día					361,621	361,621
2	2050	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 DIRECC					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			666,739	
					115-03-01-003-001-000		URBANIZACION Y CONSTRUCCION				288,810
					115-03-01-003-999-001		OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				19,500
					115-03-01-003-999-007		OTROS- D.O.M. Derechos				228,933
					115-03-01-003-999-012		OTROS - Veterinaria Municipal				65,927
					214-05-02-023-000-000		ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				63,568
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					Total Comprobante :					666,739	666,739
					Total día					666,739	666,739
3	2050	16/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción var		FACTURA ELECTRONICA	1216		2508	
					215-24-01-007-000-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				381,804
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			381,804	
					Total Comprobante :					381,804	381,804
					Total día					381,804	381,804
2	2051	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 TRANSI					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			10,390	
					115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,393
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			10,390	10,390	
					Total día			10,390	10,390	
3	2051	16/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	1212		2509	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,784,611	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,784,611	
					Total Comprobante :			1,784,611	1,784,611	
					Total día			1,784,611	1,784,611	
2	2052	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			203,952	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			160,977	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			42,979	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4	
					Total Comprobante :			203,952	203,952	
					Total día			203,952	203,952	
3	2052	16/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	1213		2509	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			282,386	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			282,386	
					Total Comprobante :			282,386	282,386	
					Total día			282,386	282,386	
2	2053	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			588,750	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			387,881	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			200,873	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4	
					Total Comprobante :			588,750	588,750	
					Total día			588,750	588,750	
3	2053	16/10/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	1 Licencia OneDrive Plan 2, me	FACTURA ELECTRONICA	25448		2491	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			11,888	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,888	
					Total Comprobante :			11,888	11,888	
					Total día			11,888	11,888	
2	2054	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025 CONVEN				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	30,787		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			19,492
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,295
						Total Comprobante :		30,787		30,787
						Total día		30,787		30,787
3	2054	17/10/2025	077163703-5	JM ASCENSORES SPA	Suministro e instalación de 4	FACTURA ELECTRONICA	3899		2479	
						215-22-06-001-001-000	Fondo Municipal MANT. Y REPAR. DE EDIFICACI			714,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	714,000		
						Total Comprobante :		714,000		714,000
						Total día		714,000		714,000
2	2055	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	744,023		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	473,112		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,927
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			283,868
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			473,112
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,928
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			442,310
						Total Comprobante :		1,217,135		1,217,135
						Total día		1,217,135		1,217,135
3	2055	17/10/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo y Gasolina 97 octanos	NOTA DE CREDITO ELEC	2077317		2494	
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			-449,327
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-449,327		
						Total Comprobante :		-449,327		-449,327
						Total día		-449,327		-449,327
2	2056	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	90,789		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,390
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			76,199
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			4,200
						Total Comprobante :		90,789		90,789
						Total día		90,789		90,789

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2056	17/10/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo y Gasolina 97 octanos	NOTA DE CREDITO ELEC	2077316		2494	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			-21,180	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-21,180	
					Total Comprobante :			-21,180		-21,180
					Total día			-21,180		-21,180
2	2057	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,242,817	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,242,814	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3	
					Total Comprobante :			1,242,817		1,242,817
					Total día			1,242,817		1,242,817
3	2057	17/10/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo y Gasolina 97 octanos	BOLETA ELECTRONICA	5203634		2494	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			6,500,000	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			6,000,000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			12,500,000	
					Total Comprobante :			12,500,000		12,500,000
					Total día			12,500,000		12,500,000
2	2058	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			35,140	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,496	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			645	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1	
					Total Comprobante :			35,140		35,140
					Total día			35,140		35,140
3	2058	17/10/2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE JUNIO Y ULTIMO 202	NOTA DE CREDITO ELEC	614		2591	
					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	2059	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			84,155	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			14,210	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			56,447
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :		84,155		84,155
						Total día		84,155		84,155
3	2059	17/10/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	201		2477	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			185,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	181,269		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	4,431		
						Total Comprobante :		185,700		185,700
						Total día		185,700		185,700
2	2060	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	73,835		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,853
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			55,412
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570
						Total Comprobante :		73,835		73,835
						Total día		73,835		73,835
3	2060	17/10/2025	017696122-8	GERMAN JOSE BERMUDEZ	PAGO CUOTA N°9 MES DE SEPTIEMB	PLANILLA DE HONORARI	624		2478	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			476,667
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	476,667		
						Total Comprobante :		476,667		476,667
						Total día		476,667		476,667
2	2061	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	32,079		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			31,525
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			554
						Total Comprobante :		32,079		32,079
						Total día		32,079		32,079
3	2061	20/10/2025	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	PAGO CUOTA 6, MES SEPTIEMBRE 2	PLANILLA DE HONORARI	625		2480	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			315,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	315,000		
						Total Comprobante :		315,000		315,000
						Total día		315,000		315,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2062	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 PATENT					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		311,702	
							115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			155,846
							115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			155,850
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
							Total Comprobante :		311,702		311,702
							Total día		311,702		311,702
3	2062	20/10/2025	077305609-9	SERVICIOS ELECTRICOS	Proyecto eléctrico trifásico p		FACTURA ELECTRONICA	269		2519	
							215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			952,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		952,000	
							Total Comprobante :		952,000		952,000
							Total día		952,000		952,000
2	2063	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025 CONVEN					0	0
							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	2063	20/10/2025	077163703-5	JM ASCENSORES SPA	Contrato Servicio mantención p		FACTURA ELECTRONICA	4008		2495	
							215-22-06-001-001-000	Fondo Municipal MANT. Y REPAR. DE EDIFICACI			556,920
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		556,920	
							Total Comprobante :		556,920		556,920
							Total día		556,920		556,920
2	2064	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 PERMIS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		459,733	
							111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		421,337	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			252,802
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			421,337
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,419
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
							214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			199,506
							Total Comprobante :		881,070		881,070
							Total día		881,070		881,070

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2064	20/10/2025	077459057-9	ASESORIAS COUGAR LIM	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2025, p	FACTURA ELECTRONICA	771		2516	
					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
2	2065	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,310,681	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			176,626	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,131,997	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-42	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			2,100	
					Total Comprobante :			2,310,681		2,310,681
					Total día			2,310,681		2,310,681
3	2065	20/10/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Servicio de arriendo mes de SE	FACTURA ELECTRONICA	45374		2493	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			293,599	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			293,599	
					Total Comprobante :			293,599		293,599
					Total día			293,599		293,599
2	2066	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,247,952	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,217,957	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			18,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			12,000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5	
					Total Comprobante :			1,247,952		1,247,952
					Total día			1,247,952		1,247,952
3	2066	22/10/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet mes de OC	FACTURA ELECTRONICA	20662490		2490	
					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	2067	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			242,192	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			169,001
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			64,005
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,186
						Total Comprobante :		242,192		242,192
						Total día		242,192		242,192
3	2067	22/10/2025	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES JULIO Y ULTIMO 2025,	FACTURA ELECTRONICA	3641		2539	
						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	2068	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	65,584		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			22,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			14,210
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			28,878
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		65,584		65,584
						Total día		65,584		65,584
3	2068	22/10/2025	077222100-2	FORTUNATO Y ASOCIADO	Primer Estado de Pago 40% Pre	FACTURA NO AFECTA O	1604		2503	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			920,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	920,000		
						Total Comprobante :		920,000		920,000
						Total día		920,000		920,000
2	2069	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	675,195		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			675,195
						Total Comprobante :		675,195		675,195
						Total día		675,195		675,195
3	2069	22/10/2025	077222100-2	FORTUNATO Y ASOCIADO	Segundo Estado de Pago 60% Inf	FACTURA NO AFECTA O	1727		2503	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,380,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,380,000		
						Total Comprobante :		1,380,000		1,380,000
						Total día		1,380,000		1,380,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	2070	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	526,960,470		
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I		526,960,470	
							Total Comprobante :	526,960,470		526,960,470
							Total día	526,960,470		526,960,470
3	2070	22/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	2 lima redonda, 6 cadena motos	FACTURA ELECTRONICA	1225		2517	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			153,810
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	153,810		
							Total Comprobante :	153,810		153,810
							Total día	153,810		153,810
2	2071	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	57,400		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			57,400
							Total Comprobante :	57,400		57,400
							Total día	57,400		57,400
3	2071	22/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Material de construcción diver	FACTURA ELECTRONICA	1224		2532	
						215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			834,051
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	834,051		
							Total Comprobante :	834,051		834,051
							Total día	834,051		834,051
2	2072	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	13,850		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			13,853
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
							Total Comprobante :	13,850		13,850
							Total día	13,850		13,850
3	2072	22/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	1 Cadena para motosierra stihl	FACTURA ELECTRONICA	1182		2518	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			221,409
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	221,409		
							Total Comprobante :	221,409		221,409
							Total día	221,409		221,409

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2073	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			74,321	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				71,713
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,605
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			74,321	74,321
						Total día			74,321	74,321
3	2073	22/10/2025	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio mantención 1.650 hora	FACTURA ELECTRONICA	599763		2547	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				597,994
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			597,994	
						Total Comprobante :			597,994	597,994
						Total día			597,994	597,994
2	2074	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			973,196	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				162,776
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				810,420
						Total Comprobante :			973,196	973,196
						Total día			973,196	973,196
3	2074	22/10/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE AGOSTO 2025, por l	FACTURA ELECTRONICA	1033		2500	
					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	2075	25/10/2025			Ingresos día 25/10/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			198,803	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			315,976	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				189,585
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				315,976
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				9,218
						Total Comprobante :			514,779	514,779
						Total día			514,779	514,779
3	2075	22/10/2025	018815808-0	JOSUE CALEB RUBILAR	PAGO CUOTA N°1, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	626		2501	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				882,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	882,000		
Total Comprobante :								882,000		882,000
Total día								882,000		882,000
2	2076	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	326,980		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	520,170		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			312,102
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			520,170
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,878
Total Comprobante :								847,150		847,150
Total día								847,150		847,150
3	2076	23/10/2025	018067597-3	CARLOS SILVA LAVIN Y	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	202		2505	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			222,664
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			222,664
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	222,664		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	222,664		
Total Comprobante :								445,328		445,328
Total día								445,328		445,328
2	2077	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	24,150		
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			24,150
Total Comprobante :								24,150		24,150
Total día								24,150		24,150
3	2077	23/10/2025	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁ	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	203		2506	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			393,219
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			232,335
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	393,219		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	232,335		
Total Comprobante :								625,554		625,554
Total día								625,554		625,554
2	2078	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	953,265		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			953,265

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								953,265		953,265
Total día								953,265		953,265
3	2078	23/10/2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE JUNIO Y ULTIMO 202	FACTURA ELECTRONICA	5660		2591	
						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	2079	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	248,728		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			188,546
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,964
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,215
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
Total Comprobante :								248,728		248,728
Total día								248,728		248,728
3	2079	23/10/2025	076260325-k	INGENIERIA Y CONSTRU	ESTADO DE PAGO N°1, por el Con	FACTURA ELECTRONICA	392		2515	
						215-31-02-004-177-000	PMB EXTENCION RED AGUA POTABLE Y AGU			62,832,744
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	62,832,744		
Total Comprobante :								62,832,744		62,832,744
Total día								62,832,744		62,832,744
2	2080	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	128,945		
						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			14,210
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			104,236
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
Total Comprobante :								128,945		128,945
Total día								128,945		128,945
3	2080	24/10/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	204		2512	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,363,521
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,343,897		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	19,624		
Total Comprobante :								11,363,521		11,363,521

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			11,363,521		11,363,521
2	2081	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		550,187,742		
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION		182,556,550		
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				732,744,292
						Total Comprobante :		732,744,292		732,744,292
						Total día		732,744,292		732,744,292
3	2081	24/10/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	205		2513	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7,983,934
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,983,934	
						Total Comprobante :		7,983,934		7,983,934
						Total día		7,983,934		7,983,934
2	2082	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		281,630		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		69,265		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				69,265
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				69,265
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				41,559
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				166,236
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
						Total Comprobante :		350,895		350,895
						Total día		350,895		350,895
3	2082	24/10/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	206		2514	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,866,851
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,866,851	
						Total Comprobante :		2,866,851		2,866,851
						Total día		2,866,851		2,866,851
2	2083	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		76,183		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				76,192
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :		76,183		76,183
						Total día		76,183		76,183

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2083	24/10/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía Electrica y	PLANILLA DE PAGO	207		2514	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				590,557
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			590,557	
					Total Comprobante :				590,557	590,557
					Total día				590,557	590,557
2	2084	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			119,602	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				107,557
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,045
					Total Comprobante :				119,602	119,602
					Total día				119,602	119,602
3	2084	24/10/2025	065171682-9	CLUB ADULTO MAYOR AY	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	2747		2524	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000	
					Total Comprobante :				250,000	250,000
					Total día				250,000	250,000
2	2085	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			445,470	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				228,578
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				121,369
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				95,538
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
					Total Comprobante :				445,470	445,470
					Total día				445,470	445,470
3	2085	24/10/2025	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	208		2523	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				440,281
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			440,281	
					Total Comprobante :				440,281	440,281
					Total día				440,281	440,281
2	2086	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			83,743	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				67,451

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				16,292
Total Comprobante :									83,743	83,743	
Total día									83,743	83,743	
3	2086	24/10/2025	006498215-k	MARIA ISABEL SALAS G	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	2756		2527		
						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	
2	2087	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 PERMIS				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			591,639	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			787,509	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,927
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				472,507
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				787,509
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				30,842
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				81,364
Total Comprobante :									1,379,148	1,379,148	
Total día									1,379,148	1,379,148	
3	2087	24/10/2025	009818091-5	LUIS BERNARDINO TEJO	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	2757		2528		
						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	
2	2088	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 LICENC				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			16,800	
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				16,800
Total Comprobante :									16,800	16,800	
Total día									16,800	16,800	
3	2088	24/10/2025	076671532-k	XCORP GESTION SPA	Cuota 10/12 por el Servicio de	FACTURA ELECTRONICA	316		2529		
						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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			129,710	129,710
2	2089	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	454,696		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			246,901
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			207,795
						Total Comprobante :		454,696	454,696	
						Total día		454,696	454,696	
3	2089	27/10/2025	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU	5 extintor CO2 de 6 kilos y 45	FACTURA ELECTRONICA	1931		2549	
						215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			1,410,150
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,410,150		
						Total Comprobante :		1,410,150	1,410,150	
						Total día		1,410,150	1,410,150	
2	2090	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	53,500		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,344
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			16,103
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,052
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :		53,500	53,500	
						Total día		53,500	53,500	
3	2090	27/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	600 m3 Estabilizadopara repara	FACTURA ELECTRONICA	1242		2546	
						215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS			12,223,680
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,223,680		
						Total Comprobante :		12,223,680	12,223,680	
						Total día		12,223,680	12,223,680	
2	2091	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	179,238		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			168,028
						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			4,155
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :		179,238	179,238	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			179,238	179,238	
3	2091	27/10/2025	076810538-3	LIBROS LIBELULA LIMI	Colecciones bibliográficas par	FACTURA ELECTRONICA	1059		2588	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			283,922	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	283,922			
					Total Comprobante :			283,922	283,922	
					Total día			283,922	283,922	
2	2092	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	229,402,282			
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y			1,010,687	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			228,391,595	
					Total Comprobante :			229,402,282	229,402,282	
					Total día			229,402,282	229,402,282	
3	2092	27/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1226		2686	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			652,673	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	652,673			
					Total Comprobante :			652,673	652,673	
					Total día			652,673	652,673	
2	2093	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	34,630			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,633	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3	
					Total Comprobante :			34,630	34,630	
					Total día			34,630	34,630	
3	2093	27/10/2025	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	Devolución de gastos extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2730		2530	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			17,039	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	17,039			
					Total Comprobante :			17,039	17,039	
					Total día			17,039	17,039	
2	2094	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	135,060			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			93,510	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			6,926	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			34,633
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
						Total Comprobante :		135,060		135,060
						Total día		135,060		135,060
3	2094	27/10/2025	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	Devolución de gastos extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2733		2531	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			30,458
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	30,458		
						Total Comprobante :		30,458		30,458
						Total día		30,458		30,458
2	2095	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	77,915		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			61,725
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			16,190
						Total Comprobante :		77,915		77,915
						Total día		77,915		77,915
3	2095	27/10/2025	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS	ESTADO DE PAGO N° 04 Y FINAL,	FACTURA ELECTRONICA	323		2541	
						215-31-02-004-176-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS			6,882,514
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	6,882,514		
						Total Comprobante :		6,882,514		6,882,514
						Total día		6,882,514		6,882,514
2	2096	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	423,420		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	544,722		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			326,836
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			544,722
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			96,584
						Total Comprobante :		968,142		968,142
						Total día		968,142		968,142
3	2096	27/10/2025	053321020-1	CLUB DE HUASOS EL SE	Subvención Extraordinaria Muni	DECRETO ALCALDICIO E	2765		2534	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,010,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	2,010,000		
						Total Comprobante :		2,010,000		2,010,000
						Total día		2,010,000		2,010,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2097	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 LICENC					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			62,670		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)					31,170
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT					31,500
						Total Comprobante :			62,670		62,670
						Total día			62,670		62,670
3	2097	28/10/2025	020749654-5	VALENTINA MILLARAY S	Cuota N°7 y N°8 por conceptos		PLANILLA DE HONORARI	627		2538	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					937,402
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				937,402	
						Total Comprobante :			937,402		937,402
						Total día			937,402		937,402
2	2098	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 JUZGAD					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,257,386		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito					1,197,386
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal					60,000
						Total Comprobante :			1,257,386		1,257,386
						Total día			1,257,386		1,257,386
3	2098	29/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Diferencia entre OC 4079-625-S		NOTA DE CREDITO ELEC	87		2548	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI					-104,396
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			-104,396		
						Total Comprobante :			-104,396		-104,396
2	2099	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 RENTAS					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,460		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					3,463
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-3
						Total Comprobante :			3,460		3,460
3	2099	29/10/2025	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	Devolución de gastos extraordi		DECRETO ALCALDICIO E	2772		2540	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT					13,290
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			13,290		
						Total Comprobante :			13,290		13,290
2	2100	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 DIRECC					0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	531,344		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			391,940
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			6,090
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			31,788
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			88,027
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :		531,344	531,344	
3	2100	29/10/2025	061978500-2	JUZGADO DE COBRANZA	Ordénese el Pago Total del Ave	DECRETO ALCALDICIO E	2799		2542	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			6,528,986
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	6,528,986		
						Total Comprobante :		6,528,986	6,528,986	
2	2101	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	15,043		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			10,772
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,271
						Total Comprobante :		15,043	15,043	
3	2101	29/10/2025	076698702-8	SERVICIOS PROFESIONA	Ordénese el Pago Total del Ave	DECRETO ALCALDICIO E	2800		2543	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			10,400,000
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	10,400,000		
						Total Comprobante :		10,400,000	10,400,000	
2	2102	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	374,036		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			221,652
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			152,383
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :		374,036	374,036	
3	2102	29/10/2025	061979410-9	JUZGADO DE LETRAS DE	Ordénese el Pago Total del Ave	DECRETO ALCALDICIO E	2801		2544	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			4,773,567
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	4,773,567		
						Total Comprobante :		4,773,567	4,773,567	
2	2103	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 CONVEN				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	94,212		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			35,761
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,451
						Total Comprobante :		94,212		94,212
3	2103	30/10/2025	010525716-3	GREGORIO JESUS REBOL	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	209		2545	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			212,514
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			567,930
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	212,514		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	567,930		
						Total Comprobante :		780,444		780,444
						Total día		23,409,986		23,409,986
2	2104	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	63,638		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			43,759
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			19,879
						Total Comprobante :		63,638		63,638
						Total día		63,638		63,638
3	2104	30/10/2025	076297487-8	SERVICIOS INTEGRALES	1 Televisor Smart tv LG de 55"	FACTURA ELECTRONICA	13712		2600	
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			319,006
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	319,006		
						Total Comprobante :		319,006		319,006
						Total día		319,006		319,006
2	2105	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,438,292		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	2,085,268		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,251,161
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,085,268
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			31,275
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			155,856
						Total Comprobante :		3,523,560		3,523,560
3	2105	30/10/2025	076563755-4	INVERSIONES ASRE LIM	Servicio de Reparación, para M	FACTURA ELECTRONICA	1399		2587	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			1,598,170

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	1,598,170		
Total Comprobante :								1,598,170		1,598,170
2	2106	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		24,150	
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			24,150
Total Comprobante :								24,150		24,150
3	2106	30/10/2025	076514104-4	MOIT SPA	Contratación servicio Moit-DTE	FACTURA ELECTRONICA	244		2578	
						215-22-11-003-902-000	Fondo FET SERVICIOS INFORMATICOS			654,496
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	654,496		
Total Comprobante :								654,496		654,496
2	2107	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		375,000	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			375,000
Total Comprobante :								375,000		375,000
3	2107	30/10/2025	089102300-6	SOC. DE CAPACITACION	Inscripción para curso presenc	FACTURA ELECTRONICA	10342		2623	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			810,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	810,000		
Total Comprobante :								810,000		810,000
2	2108	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		225,437	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			172,328
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,274
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,834
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
Total Comprobante :								225,437		225,437
3	2108	30/10/2025	022426116-0	ANTONELA TORRES APAB	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	210		2550	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,242,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,242,000		
Total Comprobante :								1,242,000		1,242,000
2	2109	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		97,296	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			2,030
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			22,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			18,270
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			54,506
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
						Total Comprobante :		97,296		97,296
3	2109	30/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	4 Nylon stihl para orilladora	FACTURA ELECTRONICA	1227		2662	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			392,638
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	392,638		
						Total Comprobante :		392,638		392,638
2	2110	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	121,000		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			41,800
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			79,200
						Total Comprobante :		121,000		121,000
3	2110	30/10/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales de oficina diversos	FACTURA ELECTRONICA	257819		2579	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			377,385
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	377,385		
						Total Comprobante :		377,385		377,385
2	2111	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	38,096		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			38,096
						Total Comprobante :		38,096		38,096
3	2111	30/10/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales de oficina diversos	FACTURA ELECTRONICA	257818			
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			37,590
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,590		
						Total Comprobante :		37,590		37,590
2	2112	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	35,798		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			32,795
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,003
						Total Comprobante :		35,798		35,798

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2112	30/10/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales de oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	257821		2711	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			161,588
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	161,588		
						Total Comprobante :			161,588	161,588
2	2113	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	477,946		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			311,692
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			166,243
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			11
						Total Comprobante :			477,946	477,946
3	2113	30/10/2025	076132603-1	MYBOX COMPUTACION SP	2 Disco Duro interno capacidad	FACTURA ELECTRONICA	5870		2598	
						215-29-06-001-001-000	Fondo Municipal EQUIPOS COMPUTACIONALES			368,091
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	368,091		
						Total Comprobante :			368,091	368,091
2	2114	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	37,590		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			23,226
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			14,365
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :			37,590	37,590
2	2115	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	72,207		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			57,932
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,275
						Total Comprobante :			72,207	72,207
4	2348	07/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al Fondo Comun M	FORMULARIO 10 TESORE	6118697	725	2307	2348
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	120,031,518		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			120,031,518
						Total Comprobante :			120,031,518	120,031,518
						Total día			130,701,556	130,701,556
4	2349	07/10/2025	015493763-3	YOHANA ANDREA MARDON	Anticipo de Fondos para Gastos			726	2238	2349

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-03-00-000-000-000	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	2350	07/10/2025	019051762-4	FREDERIC ZAPATA MONG	Anticipo de Fondos para Gastos			727	2239	2350
						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	2351	07/10/2025	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Anticipo de Fondos para Gastos			728	2240	2351
						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	2352	07/10/2025	016320743-5	KARLA EDITH FIGUEROA	Anticipo de Fondos para Gastos			729	2241	2352
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	85,715		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			85,715
						Total Comprobante :		85,715	85,715	
4	2353	07/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision			730	2292	2353
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC	34,908		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			34,908
						Total Comprobante :		34,908	34,908	
4	2354	07/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad			731	2295	2354
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC	15,205		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			15,205
						Total Comprobante :		15,205	15,205	
4	2355	07/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe Registro de Multas del	PLANILLA DE PAGO		732	2300	2355
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	1,037,650		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT	1,037,799		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,037,650
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,037,799
						Total Comprobante :		2,075,449	2,075,449	
4	2356	09/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Retenciones Tributaria			745	2316	2356
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC	35,431		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			35,431
Total Comprobante :									35,431	35,431
Total día									3,686,708	3,686,708
4	2357	09/10/2025	019194082-2	EDUARDO MATIAS IBAÑE	Servicio producción Campeonato	FACTURA ELECTRONICA	72	746	2227	2357
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	4,879,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,879,000
Total Comprobante :									4,879,000	4,879,000
4	2359	09/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1759414472	748	2306	2359
						215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	92,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			92,000
Total Comprobante :									92,000	92,000
4	2360	09/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			749	2359	2360
						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	2361	09/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			750	2358	2361
						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	2362	09/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			751	2357	2362
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	20,325,651		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			20,325,651
Total Comprobante :									20,325,651	20,325,651
4	2363	09/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			752	2360	2363
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	315,447		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			315,447
Total Comprobante :									315,447	315,447
4	2364	09/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			753	2361	2364
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	220,622		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			220,622

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			220,622	220,622
4	2365	09/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			754	2362	2365
						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	2366	09/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			66	2370	2366
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	299,763		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			299,763
						Total Comprobante :			299,763	299,763
4	2367	09/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			67	2369	2367
						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	2368	09/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			68	2368	2368
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	110,624		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			110,624
						Total Comprobante :			110,624	110,624
4	2369	09/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			69	2367	2369
						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	2370	09/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			70	2366	2370
						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	2371	09/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			71	2364	2371
						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	2372	09/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención 14,			21	2365	2372

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-07-000-000-000	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
4	2375	09/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			22	2363	2375
						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	2376	10/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision			755	2297	2376
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC		3,234,781	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		382,666	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,617,447
						Total Comprobante :			3,617,447	3,617,447
						Total día			34,762,053	34,762,053
4	2377	20/10/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	194	760	2442	2377
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		4,806,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,806,900
						Total Comprobante :			4,806,900	4,806,900
						Total día			4,806,900	4,806,900
4	2378	20/10/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	196	761	2441	2378
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		7,229,100	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,229,100
						Total Comprobante :			7,229,100	7,229,100
4	2379	20/10/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	201	762	2477	2379
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		185,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			185,700
						Total Comprobante :			185,700	185,700
4	2380	20/10/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	62190643	763	2435	2380
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		86,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			86,600
						Total Comprobante :			86,600	86,600
4	2381	20/10/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	193	764	2443	2381

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,657,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,657,700
						Total Comprobante :		3,657,700	3,657,700	
4	2382	20/10/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	197	765	2440	2382
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	6,360,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,360,600
						Total Comprobante :		6,360,600	6,360,600	
4	2383	24/10/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	205	766	2513	2383
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,983,934		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,983,934
						Total Comprobante :		7,983,934	7,983,934	
						Total día		25,503,634	25,503,634	
4	2384	24/10/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	204	767	2512	2384
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	11,363,521		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			11,363,521
						Total Comprobante :		11,363,521	11,363,521	
4	2385	24/10/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	206	768	2514	2385
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,457,408		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,457,408
						Total Comprobante :		3,457,408	3,457,408	
4	2386	24/10/2025	017289741-k	CESAR OCTAVIO BOBADI	Anticipo de Fondos para Gastos			769	2497	2386
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			600,000
						Total Comprobante :		600,000	600,000	
4	2387	24/10/2025	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	208	770	2523	2387
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	440,281		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			440,281
						Total Comprobante :		440,281	440,281	
4	2388	01/10/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	170	1907	2234	1965
						215-22-05-002-000-000	AGUA	4,805,380		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,805,380

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			4,805,380	4,805,380	
					Total día			20,666,590	20,666,590	
4	2389	01/10/2025	076919647-1	IMPORTADORA VILLALON	Alimentos snack para felinos y	FACTURA ELECTRONICA	290	1908	2175	1966
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	498,848			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			498,848	
					Total Comprobante :			498,848	498,848	
4	2390	03/10/2025	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	173	1909	2183	1967
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	103,260			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	387,225			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			490,485	
					Total Comprobante :			490,485	490,485	
					Total día			989,333	989,333	
4	2391	03/10/2025	077798978-2	ACTIVIDAD DE LIMPIEZ	Servicio de sanitización y apl	FACTURA ELECTRONICA	124	1910	2179	1968
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	297,500			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			297,500	
					Total Comprobante :			297,500	297,500	
4	2392	03/10/2025	077481449-3	SIALSHC CAPACITACION	Curso Lenguaje de Señas, según	FACTURA NO AFECTA O	670	1911	2141	1969
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	2,000,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,000,000	
					Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000	
4	2393	03/10/2025	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CAB	Deposito Directo De Fecha 29/0	ORDEN INGRESO	278	1912	2233	1970
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	96,891,105			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			96,891,105	
					Total Comprobante :			96,891,105	96,891,105	
4	2394	03/10/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	BOLETA ELECTRONICA	111373932	1913	2308	1971
					215-22-05-002-000-000	AGUA	53,740			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			53,740	
					Total Comprobante :			53,740	53,740	
4	2395	06/10/2025	065790680-8	JUNTA DE VECINOS LA	Subvención Extraordinaria Muni	DECRETO ALCALDICIO E	2418	1914	2200	1972
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	349,990			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			349,990	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			349,990	349,990	
					Total día			99,592,335	99,592,335	
4	2396	06/10/2025	020116038-3	DANIELA BELEN MELLA	Pago Cuota N°9, Mes de Septiem	PLANILLA DE HONORARI	553	1915	2252	1973
					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	2397	06/10/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 2M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	364	1916	2206	1974
					215-22-05-002-000-000	AGUA	4,200			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,200	
					Total Comprobante :			4,200	4,200	
4	2398	06/10/2025	069150100-k	MUNICIPALIDAD DE CON	Devolución por pago Permiso de	DECRETO ALCALDICIO E	2439	1917	2203	1975
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT	76,518			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			76,518	
					Total Comprobante :			76,518	76,518	
4	2399	06/10/2025	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO CUOTA N°9 MES SEPTIEMBRE	PLANILLA DE HONORARI	583	1918	2293	1976
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	2,223,230			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,900,862	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			322,368	
					Total Comprobante :			2,223,230	2,223,230	
4	2400	06/10/2025	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	Pago Cuota N°9, Mes de Septiem	PLANILLA DE HONORARI	555	1919	2253	1977
					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	2401	06/10/2025	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	Pago Cuota N°9, Mes de Septiem	PLANILLA DE HONORARI	552	1920	2254	1978
					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	2402	06/10/2025	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	PAGO CUOTA N°7, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	554	1921	2243	1979

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						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	2403	06/10/2025	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CH	PAGO CUOTA 9, MES SEPTIEMBRE 2	PLANILLA DE HONORARI	550	1922	2244	1980
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		3,030,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,590,650
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			439,350
						Total Comprobante :		3,030,000		3,030,000
4	2404	06/10/2025	069264800-5	MUNICIPALIDAD SAN PE	Devolución por pago Permiso de	DECRETO ALCALDICIO E	2438	1923	2202	1981
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT		37,240	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			37,240
						Total Comprobante :		37,240		37,240
4	2405	06/10/2025	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO CUOTA 1, MES DE SEPTIEMBR	PLANILLA DE HONORARI	551	1924	2248	99
						114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F		2,073,500	
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			1,772,842
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			300,658
						Total Comprobante :		2,073,500		2,073,500
4	2406	06/10/2025	019050838-2	KATHERINE LISETT ZAP	Pago Mes de Septiembre 2025, d	PLANILLA DE HONORARI	561	1925	2258	1982
						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	2407	06/10/2025	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO CUOTA N°9, 2025 ACOMP. PR	PLANILLA DE HONORARI	556	1926	2255	1983
						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	2408	06/10/2025	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE PAGO	0	1927	2294	1984
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		2,094,527	
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR		139,082	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			518,404

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	518,404		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			15,205
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,218,404
						Total Comprobante :		2,752,013		2,752,013
4	2409	06/10/2025	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	177	1928	2291	1985
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	6,565,542		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			82,338
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	82,338		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			34,908
						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			6,530,634
						Total Comprobante :		6,897,880		6,897,880
4	2410	06/10/2025	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO CUOTA N°9 MES DE SEPTIEMB	PLANILLA DE HONORARI	558	1929	2257	1986
						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	2411	06/10/2025	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO CUOTA N°8 MES DE SEPTIEMB	PLANILLA DE HONORARI	559	1930	2259	1987
						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	2412	06/10/2025	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	1931	2290	52
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	496,200		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			496,200
						Total Comprobante :		496,200		496,200
4	2413	06/10/2025	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fun	PLANILLA DE PAGO	0	1932	2289	53
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	2,308,937		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			2,308,937
						Total Comprobante :		2,308,937		2,308,937
4	2414	07/10/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	683	1933	2236	1996

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA	62,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			62,000
						Total Comprobante :		62,000		62,000
						Total día		36,608,283		36,608,283
4	2415	07/10/2025	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO CUOTA N°9 MES DE SEPTIEMB	PLANILLA DE HONORARI	578	1934	2284	1997
						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	2416	07/10/2025	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	Pago Cuota N°9, Mes de Septiem	PLANILLA DE HONORARI	579	1935	2283	1998
						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
4	2417	07/10/2025	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	PAGO CUOTA N°9, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	585	1936	2311	1999
						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	2418	07/10/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Transferencia de Fondos por un	DECRETO ALCALDICIO E	2501	1937	2245	2000
						215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	68,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			68,000,000
						Total Comprobante :		68,000,000		68,000,000
4	2419	07/10/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Transferencia de Fondos mes de	DECRETO ALCALDICIO E	394	1938	2237	2001
						215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	62,319,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			62,319,000
						Total Comprobante :		62,319,000		62,319,000
4	2420	07/10/2025	020087898-1	EDUARDO ALFONSO DE L	PAGO CUOTA N°9 MES DE SEPTIEMB	PLANILLA DE HONORARI	557	1939	2256	2002
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2421	07/10/2025	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO CUOTA N°6, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	573	1940	2273	2003
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,215,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,893,825
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			321,175
						Total Comprobante :		2,215,000		2,215,000
4	2422	07/10/2025	019600247-2	CAMILA ESTEFANI CARR	Pago Cuota N°9, Mes de Septiem	PLANILLA DE HONORARI	576	1941	2280	2004
						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	2423	07/10/2025	096929390-0	PREVIRED S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	1942	2296	2005
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	41,762,170		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	15,203,935		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			56,966,105
						Total Comprobante :		56,966,105		56,966,105
4	2424	07/10/2025	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO CUOTA 9, SEPTIEMBRE 2025,	PLANILLA DE HONORARI	586	1943	2312	2006
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	6,228,996		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,325,792
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			903,204
						Total Comprobante :		6,228,996		6,228,996
4	2425	07/10/2025	016631348-1	PAMELA CEA PONCE	Bono de Nupcialidad, según lo	CERTIFICADO	17	1944	2247	54
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	137,846		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			137,846
						Total Comprobante :		137,846		137,846
4	2426	07/10/2025	018945231-4	SALATIEL MIZRAIM BUS	Bono de Natalidad, según lo es	CERTIFICADO	15	1945	2250	55
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	207,795		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			207,795
						Total Comprobante :		207,795		207,795
4	2427	07/10/2025	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO CUOTA N°7, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	575	1946	2281	16
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			1,349,151
Total Comprobante :								9,304,485	9,304,485	
4	2428	07/10/2025	013311439-4	SANDRA GISELLA LITTI	Pago Cuota N°9, Mes de Septiem	PLANILLA DE HONORARI	580	1947	2286	100
						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	2429	07/10/2025	018617051-2	GISSELLA ALEJANDRA U	CUOTA N°10 SEPTIEMBRE 2025, PR	PLANILLA DE HONORARI	572	1948	2269	101
						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	2430	07/10/2025	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO CUOTA N°9 MES SEPTIEMBRE	PLANILLA DE HONORARI	582	1949	2287	2007
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,130,065		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			966,205
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			163,860
Total Comprobante :								1,130,065	1,130,065	
4	2431	07/10/2025	086697600-7	PEDRO VENTURA Y COMP	Compra de Equipamiento domésti	FACTURA ELECTRONICA	5044	1950	2201	102
						114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra	10,929,079		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			10,929,079
Total Comprobante :								10,929,079	10,929,079	
4	2432	07/10/2025	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS	ESTADO DE PAGO N° 03, por el C	FACTURA ELECTRONICA	318	1951	2224	2009
						215-31-02-004-176-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS	52,433,795		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			52,433,795
Total Comprobante :								52,433,795	52,433,795	
4	2433	07/10/2025	076671532-k	XCORP GESTION SPA	Cuota 9/12 por el Servicio de	FACTURA ELECTRONICA	305	1952	2229	2011
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	129,710		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			129,710
Total Comprobante :								129,710	129,710	
4	2434	07/10/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2266	1953	2218	2012
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	1,142,400		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,142,400
Total Comprobante :									1,142,400	1,142,400
4	2435	07/10/2025	077195450-2	SOCIEDAD MUÑOZ Y CAR	Contrato de arriendo inmueble	FACTURA NO AFECTA O	4	1954	2214	2010
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			600,000
Total Comprobante :									600,000	600,000
4	2436	07/10/2025	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA	Adquisición de insumos veterin	FACTURA ELECTRONICA	57260	1955	2220	2013
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,198,001		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,198,001
Total Comprobante :									3,198,001	3,198,001
4	2437	07/10/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2265	1956	2219	2014
						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	2438	07/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales diversos para fabri	FACTURA ELECTRONICA	1016	1957	2221	2015
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	3,588,158		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,588,158
Total Comprobante :									3,588,158	3,588,158
4	2439	07/10/2025	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	348	1958	2210	2016
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	503,330		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			503,330
Total Comprobante :									503,330	503,330
4	2440	07/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe N° 241 Registro de Mul	PLANILLA DE PAGO	0	1959	2299	2008
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	34,632		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT	5,111,639		
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN	251,350		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			34,632
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,362,989
Total Comprobante :									5,397,621	5,397,621
4	2441	07/10/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 30/0	ORDEN INGRESO	280	1960	2246	2017
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	30,728,187		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			30,728,187
Total Comprobante :								30,728,187	30,728,187	
4	2442	07/10/2025	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	1961	2288	56
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	8,005,435		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			8,005,435
Total Comprobante :								8,005,435	8,005,435	
4	2443	07/10/2025	019597331-8	CATALINA CONSTANZA N	PAGO CUOTA N°2 MES DE SEPTIEMB	PLANILLA DE HONORARI	577	1962	2282	103
						114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci	5,860,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			5,010,300
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			849,700
Total Comprobante :								5,860,000	5,860,000	
4	2444	07/10/2025	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	PAGO CUOTA N°5 SEPTIEMBRE 2025	PLANILLA DE HONORARI	567	1963	2266	104
						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	2445	07/10/2025	016222491-3	ALEJANDRA EMELINA RA	Bono de Natalidad, según lo es	CERTIFICADO	16	1964	2249	57
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	207,795		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			207,795
Total Comprobante :								207,795	207,795	
4	2446	07/10/2025	019371345-9	CESAR ARTURO CACERES	PAGO CUOTA 9, MES DE SEPTIEMBR	PLANILLA DE HONORARI	569	1965	2271	2018
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5,377,752		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,597,980
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			779,772
Total Comprobante :								5,377,752	5,377,752	
4	2447	07/10/2025	017041226-5	KATHERINE DEL ROCIO	PAGO CUOTA N°9, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	568	1966	2268	2019
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	3,213,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,747,115
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			465,885
Total Comprobante :								3,213,000	3,213,000	
4	2448	07/10/2025	018617051-2	GISSELLA ALEJANDRA U	Pago Cuota N°9, Mes de Septiem	PLANILLA DE HONORARI	571	1967	2267	2020

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	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	2449	07/10/2025	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	Pago mes de Septiembre 2025, d	PLANILLA DE HONORARI	562	1968	2264	2021
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5,160,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,411,800
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			748,200
						Total Comprobante :		5,160,000	5,160,000	
4	2450	07/10/2025	014557938-4	GIARELLA DE LOURDES	PAGO CUOTA 2, MES DE SEPTIEMBR	PLANILLA DE HONORARI	560	1969	2260	2022
						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	
4	2451	07/10/2025	019157597-0	SOFIA ALEJANDRA TORR	PAGO CUOTA N°6, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	564	1970	2262	2023
						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	2452	07/10/2025	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO CUOTA N°09 MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	563	1971	2261	2024
						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	
4	2453	07/10/2025	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO CUOTA N°9, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	566	1972	2265	2025
						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	2454	07/10/2025	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO CUOTA 9, MES SEPTIEMBRE 2	PLANILLA DE HONORARI	584	1973	2298	2026
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,917,103		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,639,123

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			277,980
Total Comprobante :								1,917,103		1,917,103
4	2455	07/10/2025	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO CUOTA N°9 MES SEPTIEMBRE,	PLANILLA DE HONORARI	565	1974	2263	105
						114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fondo interv	762,922		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			652,298
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			110,624
Total Comprobante :								762,922		762,922
4	2456	07/10/2025	014462252-9	CLAUDIA ANDREA CID F	Pago Planilla Suplementaria de	PLANILLA SUPLEMENTAR	0	1975	2315	2027
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	101,645		
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°	73,800		
						215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5	20,329		
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	8,132		
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	93,560		
						215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	8,744		
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50	21,854		
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY	6,610		
						215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67	16,044		
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717	5,543		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	13,604		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	601,068		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	342,451		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			71,231
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			35,431
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	71,231		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,277,953
Total Comprobante :								1,384,615		1,384,615
4	2457	08/10/2025	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	PAGO CUOTA N°7 SEPTIEMBRE 2025	PLANILLA DE HONORARI	570	1976	2270	106
						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
Total día								372,532,485		372,532,485
4	2458	08/10/2025	019324956-6	AMALIA MARLENE PARRA	PAGO CUOTA 9, MES DE SEPTIEMBR	PLANILLA DE HONORARI	589	1977	2317	2028
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,784,732		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	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	2459	08/10/2025	020364249-0	TANIA VALENTINA CAST	PAGO CUOTA 3, MES SEPTIEMBRE 2	PLANILLA DE HONORARI	598	1978	2331	107
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,368,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			232,000
						Total Comprobante :		1,600,000	1,600,000	
4	2460	08/10/2025	019415328-7	LIZARDO JAVIER NAVAR	PAGO CUOTA 9, MES SEPTIEMBRE 2	PLANILLA DE HONORARI	597	1979	2330	2029
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	7,200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,156,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			1,044,000
						Total Comprobante :		7,200,000	7,200,000	
4	2461	08/10/2025	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	PAGO CUOTA 9, MES DE SEPTIEMBR	PLANILLA DE HONORARI	599	1980	2332	2030
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	3,300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,821,500
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			478,500
						Total Comprobante :		3,300,000	3,300,000	
4	2462	08/10/2025	013312807-7	KATHERINE GABRIELA C	PAGO CUOTA 6 MES DE SEPTIEMBRE	PLANILLA DE HONORARI	601	1981	2334	2031
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	920,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			777,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			133,400
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			9,600
						Total Comprobante :		920,000	920,000	
4	2463	08/10/2025	021256922-4	JOAQUIN ALBERTO SUAZ	Pago mes de Septiembre 2025, p	PLANILLA DE HONORARI	574	1982	2274	2032
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	5,273,289		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,508,662
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			764,627
						Total Comprobante :		5,273,289	5,273,289	
4	2464	08/10/2025	017846341-1	CAMILO SEBASTIAN BRA	PAGO CUOTA N°7 MES DE SEPTIEMB	PLANILLA DE HONORARI	602	1983	2337	2033
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	585,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			500,175

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			84,825
Total Comprobante :									585,000	585,000
4	2465	08/10/2025	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	PAGO CUOTA N°9 MES DE SEPTIEMB	PLANILLA DE HONORARI	594	1984	2323	2034
						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	2466	08/10/2025	007524414-2	JOSE CARLOS RIQUELME	PAGO CUOTA N°4, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	761	1985	2322	2035
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		625,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			534,375
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			90,625
Total Comprobante :									625,000	625,000
4	2467	08/10/2025	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	PAGO CUOTA N°9 MES DE SEPTIEMB	PLANILLA DE HONORARI	595	1986	2325	2036
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT		7,927,536	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,778,043
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			1,149,493
Total Comprobante :									7,927,536	7,927,536
4	2468	08/10/2025	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	PAGO CUOTA 3, MES DE SEPTIEMBR	PLANILLA DE HONORARI	587	1987	2313	2037
						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
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			260,066
Total Comprobante :									1,793,559	1,793,559
4	2469	08/10/2025	017205025-5	GENESIS MALLERLY CAR	PAGO CUOTA N°6 SEPTIEMBRE 2025	PLANILLA DE HONORARI	590	1988	2318	2039
						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	2470	08/10/2025	017451063-6	JACQUELINE INOSTROZ	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	2492	1989	2242	2038
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		160,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			160,000
Total Comprobante :									160,000	160,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2471	08/10/2025	017970008-5	CARLOS MAURICIO BUST	PAGO CUOTA 9, MES DE SEPTIEMBR	PLANILLA DE HONORARI	592	1990	2321	2040
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,807,018			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,400,000	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			407,018	
					Total Comprobante :			2,807,018	2,807,018	
4	2472	08/10/2025	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	PAGO CUOTA 9, MES DE SEPTIEMBR	PLANILLA DE HONORARI	596	1991	2328	2041
					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	2473	08/10/2025	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO G	CUOTA N°9, SEPTIEMBRE PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	591	1992	2319	2042
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5,430,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,642,650	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			787,350	
					Total Comprobante :			5,430,000	5,430,000	
4	2474	08/10/2025	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECH	PAGO CUOTA 7, MES DE SEPTIEMBR	PLANILLA DE HONORARI	600	1993	2333	2043
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,210,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,889,550	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			320,450	
					Total Comprobante :			2,210,000	2,210,000	
4	2475	08/10/2025	015411789-k	NAYARET MACARENA ARA	PAGO CUOTA 3, MES DE SEPTIEMBR	PLANILLA DE HONORARI	588	1994	2314	27
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot	4,398,269			
					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	
4	2476	09/10/2025	077590116-0	PROTEXSI SPA	7 control remoto universal par	FACTURA ELECTRONICA	1336	1995	2180	2046
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES	70,005			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			70,005	
					Total Comprobante :			70,005	70,005	
					Total día			55,559,241	55,559,241	
4	2477	09/10/2025	022334088-1	ANTONIA CORVALAN CON	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	186	1996	2351	2047
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	7,632,000			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,632,000
Total Comprobante :								7,632,000	7,632,000	
4	2478	09/10/2025	010525716-3	GREGORIO JESUS REBOL	Se Paga Viático de Personal Mu	PLANILLA DE PAGO	178	1997	2310	2050
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	51,630		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	566,571		
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO	34,581		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			652,782
Total Comprobante :								652,782	652,782	
4	2479	09/10/2025	076898644-4	CORREDORA DE SEGUROS	12 seguros obligatorio acciden	FACTURA NO AFECTA O	53	1998	2215	2048
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	181,950		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			181,950
Total Comprobante :								181,950	181,950	
4	2480	09/10/2025	076735008-2	IMPORTADORA Y COMERC	Servicio de retiro y provisión	FACTURA ELECTRONICA	9453	1999	2205	2049
						215-22-06-001-001-000	Fondo Municipal MANT. Y REPAR. DE EDIFICACI	699,720		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			699,720
Total Comprobante :								699,720	699,720	
4	2481	09/10/2025	015953285-2	MARIO ANDRES VIVANC	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	174	2000	2199	2051
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	339,750		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			339,750
Total Comprobante :								339,750	339,750	
4	2482	09/10/2025	021048952-5	ESTEFANY CATALINA CA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	187	2001	2352	2052
						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	2483	09/10/2025	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	185	2002	2350	2053
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	4,078,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,078,000
Total Comprobante :								4,078,000	4,078,000	
4	2484	09/10/2025	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	183	2003	2348	2054
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	1,763,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,763,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,763,000	1,763,000
4	2485	09/10/2025	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES AR	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	182	2004	2347	2055
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	968,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			968,000
						Total Comprobante :			968,000	968,000
4	2486	09/10/2025	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Renuévase Beca Municipal Depor	PLANILLA DE PAGO	188	2005	2354	2059
						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	2487	09/10/2025	024918958-8	JOAQUIN BASCUR FONSE	Otórgase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	189	2006	2355	2060
						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
						Total Comprobante :			280,000	280,000
4	2488	09/10/2025	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	181	2007	2346	2056
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	345,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			345,000
						Total Comprobante :			345,000	345,000
4	2489	09/10/2025	020324263-8	ANAYS GONZALEZ OTARO	Pago Beca Municipal generación	PLANILLA DE PAGO	180	2008	2345	2057
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	208,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			208,000
						Total Comprobante :			208,000	208,000
4	2490	09/10/2025	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	179	2009	2344	2058
						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	2491	09/10/2025	023703287-k	MAITE MAGDALENA NAVA	Páguese Beca Deportiva, mes de	PLANILLA DE PAGO	190	2010	2356	2061
						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	2492	09/10/2025	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	184	2011	2349	2062

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	2,556,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,556,000
Total Comprobante :								2,556,000	2,556,000	
4	2493	10/10/2025	013383519-9	CESAR ALEJANDRO MUÑO	PAGO CUOTA N°9, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	605	2012	2374	2071
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,750,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,496,250
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			253,750
Total Comprobante :								1,750,000	1,750,000	
Total día								23,618,202	23,618,202	
4	2494	10/10/2025	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Desctos. Previsional	PLANILLA DE REMUNERA	0	2013	2372	2070
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	8,997,361		
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	718,223		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,754,120
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	1,754,120		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			9,715,584
Total Comprobante :								11,469,704	11,469,704	
4	2495	10/10/2025	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO CUOTA N°9, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	581	2014	2285	2072
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,250,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,923,750
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			326,250
Total Comprobante :								2,250,000	2,250,000	
4	2496	10/10/2025	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO CUOTA N°6 SEPTIEMBRE 2025	PLANILLA DE HONORARI	608	2015	2385	2073
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	812,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			694,260
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			117,740
Total Comprobante :								812,000	812,000	
4	2497	10/10/2025	005952990-0	NELSON HOMERO BARRA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	2493	2016	2336	2074
						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	2498	10/10/2025	011700961-0	CARMEN GLORIA FIERRO	PAGO N°3, MES DE SEPTIEMBRE (2	PLANILLA DE HONORARI	607	2017	2384	2075
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	60,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			51,300
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			8,700
						Total Comprobante :		60,000		60,000
4	2499	10/10/2025	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	PAGO CUOTA N°1 MES DE SEPTIEMB	PLANILLA DE HONORARI	606	2018	2375	2076
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	2,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,710,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			290,000
						Total Comprobante :		2,000,000		2,000,000
4	2500	10/10/2025	017571094-9	LEONARDO DANIEL Riqu	PAGO CUOTA 9, MES DE SEPTIEMBR	PLANILLA DE HONORARI	604	2019	2373	2077
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,807,018		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,400,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			407,018
						Total Comprobante :		2,807,018		2,807,018
4	2501	10/10/2025	012494154-7	MARCO ANTONIO BUCARE	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	192	2020	2394	2078
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	270,378		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	270,378		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			540,756
						Total Comprobante :		540,756		540,756
4	2502	14/10/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Carta Certificada	FACTURA NO AFECTA O	2972748	2021	2379	2079
						215-22-05-004-000-000	CORREO	450,420		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			450,420
						Total Comprobante :		450,420		450,420
						Total día		20,689,898		20,689,898
4	2503	14/10/2025	069160400-4	MUNICIPALIDAD DE LOS	Cheques vencido N°8633449, 863	ORDEN INGRESO	177	2022	2335	2080
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	289,107		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			289,107
						Total Comprobante :		289,107		289,107
4	2504	14/10/2025	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Contratación Servicio mes de S	FACTURA ELECTRONICA	24	2023	2378	2081
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2505	14/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1154	2024	2231	2082
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO	12,950,347		12,950,347	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			12,950,347	
					Total Comprobante :			12,950,347	12,950,347	
4	2506	14/10/2025	076470279-4	TURISMO AYEKANTUN LI	Estado de Pago N° 1/2 por los	FACTURA ELECTRONICA	503	2025	2198	2083
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	3,514,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,514,000	
					Total Comprobante :			3,514,000	3,514,000	
4	2507	16/10/2025	016605216-5	MARICELA ANDREA GARR	CUOTA N°1 y 2 2025. SEGURIDAD	PLANILLA DE HONORARI	603	2026	2371	2084
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,798,720			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,537,906	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			260,814	
					Total Comprobante :			1,798,720	1,798,720	
					Total día			20,352,174	20,352,174	
4	2508	16/10/2025	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Pago Remuneraciones del mes de	PLANILLA DE REMUNERA	0	2027	2429	2085
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	34,134,629			
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N	1,845,458			
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°	11,526,285			
					215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5	6,826,943			
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	2,730,772			
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	40,370,656			
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	3,901,096			
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50	7,338,938			
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY	2,901,465			
					215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67	7,325,251			
					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	4,079,682			
					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	486,222			
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,337,874			
					215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	9,140,445			
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	61,552			
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	27,530,705			
					215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1	423,296			

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL			7,310,156	
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. Nº 3.55			5,506,157	
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			2,202,455	
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3			19,845,096	
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19.529			4,061,164	
						215-21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LETRA a) LEY Nº 1			7,115	
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. Nº 3.50			5,919,095	
						215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY Nº 18.566			1,406,396	
						215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY Nº 18.67			3,528,590	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18.717			4,490,210	
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			100,553	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,874,930	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			6,328,045	
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,076,331	
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			7,848,604	
						215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			37,118,718	
						215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL ART.1 L			18,806,838	
						215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			19,293,876	
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			7,956,778	
						215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			24,481,167	
						215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			12,403,798	
						215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			11,502,042	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				61,760,075
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				9,767,592
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				16,129,837
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				289,317,067
						Total Comprobante :			376,974,571	376,974,571	
4	2509	16/10/2025	019324948-5	FELIPE ANDRES MUÑOZ	PAGO CUOTA Nº 7, MES DE SEPTIE	PLANILLA DE HONORARI	611	2028	2409	2086	
						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	2510	16/10/2025	017400193-6	YOMARA ESCARLET CARR	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	199	2029	2444	2087	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			842,943	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			270,378	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,113,321

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,113,321	1,113,321
4	2511	16/10/2025	010393464-8	BELKIS WILMA NARANJO	PAGO CUOTA N°7, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	609	2030	2399	2088
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,924,758		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,210,666
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			714,092
						Total Comprobante :			4,924,758	4,924,758
4	2512	16/10/2025	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	PAGO CUOTA 7, MES SEPTIEMBRE 2	PLANILLA DE HONORARI	615	2031	2418	2089
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	925,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			790,875
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			134,125
						Total Comprobante :			925,000	925,000
4	2513	16/10/2025	019724656-1	CRISTOFER ANDRES ACU	PAGO CUOTA N°7, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	610	2032	2400	2090
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	140,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			119,700
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			20,300
						Total Comprobante :			140,000	140,000
4	2514	16/10/2025	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	9	2033	2320	2091
						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	2515	16/10/2025	015852431-7	NATALIA ANDREA ETRA	PAGO CUOTA N°9 MES DE SEPTIEMB	PLANILLA DE HONORARI	616	2034	2422	2092
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr	1,410,089		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,205,626
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			204,463
						Total Comprobante :			1,410,089	1,410,089
4	2516	16/10/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	685	2035	2272	2093
						215-22-05-002-000-000	AGUA	64,820		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			64,820
						Total Comprobante :			64,820	64,820
4	2517	17/10/2025	019816775-4	VICTOR DANIEL BUENO	PAGO CUOTA N°9, MES SEPTIEMBRE	PLANILLA DE HONORARI	613	2036	2416	2094
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	455,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			389,025
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			65,975
Total Comprobante :								455,000		455,000
Total día								388,134,559		388,134,559
4	2518	20/10/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE JULIO 2025, por la	FACTURA ELECTRONICA	3257	2037	2412	2101
						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
Total día								120,000,000		120,000,000
4	2519	20/10/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Servicio Clínico y	FACTURA NO AFECTA O	650	2038	2410	2102
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	7,020,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,020,000
Total Comprobante :								7,020,000		7,020,000
4	2520	20/10/2025	020514045-k	MAURICIO IGNACIO MON	PAGO CUOTA N°6, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	621	2039	2455	2103
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	550,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			470,250
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			79,750
Total Comprobante :								550,000		550,000
4	2521	20/10/2025	013383400-1	LIDIA SANDRA CIFUENT	PAGO CUOTA 4 Y 5, MES DE JULIO	PLANILLA DE HONORARI	620	2040	2459	2104
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,170,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,000,350
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			169,650
Total Comprobante :								1,170,000		1,170,000
4	2522	20/10/2025	021048820-0	CLAUDIO ORMEÑO MENDO	PAGO CUOTA N°9, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	622	2041	2465	2105
						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	2523	20/10/2025	014065081-1	HECTOR RODOLFO MELLA	PAGO CUOTA N°7, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	623	2042	2470	2106
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,276,933		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,946,778
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			330,155

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,276,933	2,276,933
4	2524	20/10/2025	015194925-8	ANDREA ALICIA RIQUEL	PAGO CUOTA 6, MES SEPTIEMBRE 2	PLANILLA DE HONORARI	614	2043	2417	2107
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,180,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,008,900
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			171,100
						Total Comprobante :			1,180,000	1,180,000
4	2525	20/10/2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Repuestos diversos y neumático	FACTURA ELECTRONICA	10579	2044	2275	2108
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	261,800		
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA	617,610		
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	856,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,736,210
						Total Comprobante :			1,736,210	1,736,210
4	2526	20/10/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	195	2045	2439	2109
						215-22-05-002-000-000	AGUA	2,734,628		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,734,628
						Total Comprobante :			2,734,628	2,734,628
4	2527	20/10/2025	012384343-6	LORENA MARGOT ESCOBA	20 Viajes Agosto 2025 por el S	FACTURA NO AFECTA O	245	2046	2427	2110
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	1,200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,200,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	2528	20/10/2025	016063346-8	ANGEL PATRICIO ALMEN	PAGO CUOTA 9, MES DE SEPTIEMBR	PLANILLA DE HONORARI	617	2047	2456	2111
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,403,509		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,200,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			203,509
						Total Comprobante :			1,403,509	1,403,509
4	2529	20/10/2025	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	CUOTA N°9 SEPTIEMBRE 2025. SEG	PLANILLA DE HONORARI	618	2048	2457	2112
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	253,097		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			216,398
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			36,699
						Total Comprobante :			253,097	253,097
4	2530	20/10/2025	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	Se paga Factura N° 15851 del p	FACTURA ELECTRONICA	15851	2049	2339	2113

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-007-000-000	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	2531	20/10/2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción de Fond	FACTURA ELECTRONICA	1152	2050	2251	2114
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	1,244,050		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,244,050
						Total Comprobante :		1,244,050	1,244,050	
4	2532	20/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	2 Fosa séptica de 1200litros c	FACTURA ELECTRONICA	1188	2051	2432	2115
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	404,598		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			404,598
						Total Comprobante :		404,598	404,598	
4	2533	20/10/2025	076698875-k	ORTIZ Y VALLEJO LIMI	6 timbres automáticos, según N	FACTURA ELECTRONICA	6537	2052	2431	2116
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	96,911		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			96,911
						Total Comprobante :		96,911	96,911	
4	2534	20/10/2025	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	Vestuario y calzado para elect	FACTURA ELECTRONICA	6488	2053	2302	2117
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	294,218		
						215-22-02-003-001-000	CALZADO	197,246		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			491,464
						Total Comprobante :		491,464	491,464	
4	2535	20/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1184	2054	2421	2118
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	2,826,707		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,826,707
						Total Comprobante :		2,826,707	2,826,707	
4	2536	20/10/2025	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA L	Servicio de radiodifusión, mes	FACTURA ELECTRONICA	1738	2055	2415	2120
						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	2537	20/10/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	25528	2056	2277	2119
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	999,686		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			999,686

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			999,686	999,686	
4	2538	20/10/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	15 Limpiezas de Fosas de 2m3 p	FACTURA ELECTRONICA	2409	2057	2304	2121
					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	2539	20/10/2025	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRET	600 litros bencina 93 octanos	FACTURA ELECTRONICA	1044	2058	2303	2122
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI	1,063,860			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,063,860	
					Total Comprobante :			1,063,860	1,063,860	
4	2540	20/10/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales diversos para Talle	FACTURA ELECTRONICA	255896	2059	2279	2123
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	41,429			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			41,429	
					Total Comprobante :			41,429	41,429	
4	2541	20/10/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	25529	2060	2278	2124
					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	2542	20/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales eléctricos varios p	FACTURA ELECTRONICA	1189	2061	2434	2125
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	393,046			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			393,046	
					Total Comprobante :			393,046	393,046	
4	2543	20/10/2025	069150100-k	MUNICIPALIDAD DE CON	Reintegro por Concepto de Pago	DECRETO ALCALDICIO E	2506	2062	2338	2126
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT	42,637			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			42,637	
					Total Comprobante :			42,637	42,637	
4	2544	20/10/2025	076960148-1	MACPUBLICIDAD SERVIC	14 Glavanos, según Nota de Ped	FACTURA ELECTRONICA	2240	2063	2420	2127
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	299,880			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			299,880	
					Total Comprobante :			299,880	299,880	
4	2545	20/10/2025	078126092-4	COMERCIAL ALARCON SP	Alimentos diversos para los dí	FACTURA ELECTRONICA	20	2064	2376	114

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	181,700		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			181,700
						Total Comprobante :		181,700		181,700
4	2546	20/10/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicio de mantención mes de	FACTURA ELECTRONICA	69911	2065	2381	2128
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	4,673,093		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,673,093
						Total Comprobante :		4,673,093		4,673,093
4	2547	20/10/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	649	2066	2411	2129
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,340,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,340,000
						Total Comprobante :		2,340,000		2,340,000
4	2548	20/10/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicio de mantención mes de	FACTURA ELECTRONICA	70336	2067	2340	2130
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	4,698,792		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,698,792
						Total Comprobante :		4,698,792		4,698,792
4	2549	20/10/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios Portal de Pagos E-CO	FACTURA ELECTRONICA	70325	2068	2341	2131
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	751,806		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			751,806
						Total Comprobante :		751,806		751,806
4	2550	20/10/2025	012384343-6	LORENA MARGOT ESCOBA	04 Viajes Octubre 2025 por el	FACTURA NO AFECTA O	248	2069	2424	2133
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	240,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			240,000
						Total Comprobante :		240,000		240,000
4	2551	20/10/2025	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio Terapia Método TOMATI	FACTURA NO AFECTA O	75	2070	2425	2134
						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	2552	20/10/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Alimentos Varios, destinados a	FACTURA ELECTRONICA	18630	2071	2433	2132
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	192,566		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			192,566
						Total Comprobante :		192,566		192,566

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2553	20/10/2025	077195450-2	SOCIEDAD MUÑOZ Y CAR	Contrato de arriendo inmueble	FACTURA NO AFECTA O	5	2072	2414	2135
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			600,000
						Total Comprobante :		600,000		600,000
4	2554	20/10/2025	012656588-7	SILVIA ANDREA ESTER	Servicio de alimentación para	FACTURA ELECTRONICA	49	2073	2428	2136
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	1,375,045		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,375,045
						Total Comprobante :		1,375,045		1,375,045
4	2555	20/10/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicio de mantención mes de	FACTURA ELECTRONICA	70459	2074	2391	2138
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	4,661,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,661,700
						Total Comprobante :		4,661,700		4,661,700
4	2556	20/10/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios Portal de Pagos E-CO	FACTURA ELECTRONICA	69910	2075	2380	2137
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	747,695		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			747,695
						Total Comprobante :		747,695		747,695
4	2557	20/10/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Servicios Portal de Pagos E-CO	FACTURA ELECTRONICA	70458	2076	2392	2139
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	745,872		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			745,872
						Total Comprobante :		745,872		745,872
4	2558	20/10/2025	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO CUOTA N°9 MES DE SEPTIEMB	PLANILLA DE HONORARI	612	2077	2413	2140
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr	1,163,610		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			994,887
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			168,723
						Total Comprobante :		1,163,610		1,163,610
4	2559	20/10/2025	077956527-0	COMERCIALIZADORA GLO	Materiales diversos para Talle	FACTURA ELECTRONICA	22	2078	2235	2141
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	229,503		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			229,503
						Total Comprobante :		229,503		229,503
4	2560	21/10/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos y maqu	BOLETA ELECTRONICA	5200179	2079	2482	2142

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	6,000,000		
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI	5,469,226		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			11,469,226
						Total Comprobante :		11,469,226	11,469,226	
						Total día		75,833,866	75,833,866	
4	2561	22/10/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 3M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	368	2080	2471	2143
						215-22-05-002-000-000	AGUA	4,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,300
						Total Comprobante :		4,300	4,300	
						Total día		4,300	4,300	
4	2562	22/10/2025	076596744-9	CHITA SPA	Se paga Factura N° 368 del pro	FACTURA ELECTRONICA	368	2081	2436	2144
						114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale	882,980		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			882,980
						Total Comprobante :		882,980	882,980	
4	2563	22/10/2025	076596744-9	CHITA SPA	Se paga Factura N° 298 del pro	FACTURA NO AFECTA O	298	2082	2466	2145
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	599,999		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			599,999
						Total Comprobante :		599,999	599,999	
4	2564	22/10/2025	076464481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR	10 palomas informativas de PVC	FACTURA ELECTRONICA	10147	2083	2404	2146
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	3,094,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,094,000
						Total Comprobante :		3,094,000	3,094,000	
4	2565	22/10/2025	065743890-1	JUNTA DE VECINOS VIL	Devolucion por concepto a lo q	DECRETO ALCALDICIO E	2608	2084	2473	2147
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	17,080		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			17,080
						Total Comprobante :		17,080	17,080	
4	2566	22/10/2025	077527519-7	MAULEN DUHART LIMITA	Alimentos varios, para la ejec	FACTURA ELECTRONICA	135	2085	2447	2150
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	792,529		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			792,529
						Total Comprobante :		792,529	792,529	
4	2567	22/10/2025	012702889-3	RODRIGO DAMIAN MORA	PAGO CUOTA N°1, MES DE JUNIO D	PLANILLA DE HONORARI	619	2086	2458	2151

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	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	2568	22/10/2025	012557952-3	JOSE JARA ESPINOZA	Reintegro por Concepto de Dupl	DECRETO ALCALDICIO E	2554	2087	2426	2152
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT	25,125		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			25,125
						Total Comprobante :		25,125	25,125	
4	2569	22/10/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	1 Licencia OneDrive Plan 2, me	FACTURA ELECTRONICA	26243	2088	2452	2154
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	11,888		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			11,888
						Total Comprobante :		11,888	11,888	
4	2570	22/10/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	26242	2089	2451	2155
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,000,842		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,000,842
						Total Comprobante :		1,000,842	1,000,842	
4	2571	22/10/2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	1 carburador para motosierra S	FACTURA ELECTRONICA	10633	2090	2463	2156
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	83,300		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			83,300
						Total Comprobante :		83,300	83,300	
4	2572	22/10/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Artículos desechables diversos	FACTURA ELECTRONICA	18683	2091	2445	2157
						215-22-04-999-000-000	OTROS	167,576		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			167,576
						Total Comprobante :		167,576	167,576	
4	2573	22/10/2025	017696122-8	GERMAN JOSE BERMUDEZ	PAGO CUOTA N°9 MES DE SEPTIEMB	PLANILLA DE HONORARI	624	2092	2478	2158
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	476,667		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			407,550
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			69,117
						Total Comprobante :		476,667	476,667	
4	2574	22/10/2025	076215975-9	PROMO GIFT SPA	300 bolsas eco car, 200 bolsa	FACTURA ELECTRONICA	5516	2093	2329	2159
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	632,521		

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

T	N° 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			632,521	
Total Comprobante :										632,521	632,521
4	2575	22/10/2025	008678797-0	GASTON BERNARDO CONT	Placas metálicas relieve acero	FACTURA ELECTRONICA	1844	2094	2476	2148	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			374,850	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			374,850	
Total Comprobante :										374,850	374,850
4	2576	22/10/2025	076305949-9	DISTRIBUIDORA DE PRO	Artículos desechables diversos	FACTURA ELECTRONICA	14162	2095	2461	2149	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			388,892	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			388,892	
Total Comprobante :										388,892	388,892
4	2577	22/10/2025	069150900-1	MUNICIPALIDAD DE YUM	Reintegro por Concepto de Pago	DECRETO ALCALDICIO E	2536	2096	2388	2153	
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			329,293	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			329,293	
Total Comprobante :										329,293	329,293
4	2578	22/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	1 carretilla 90 litros, 4 pala	FACTURA ELECTRONICA	1162	2097	2353	2160	
						215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			199,971	
						111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET			199,971	
Total Comprobante :										199,971	199,971
4	2579	22/10/2025	077305609-9	SERVICIOS ELECTRICOS	Servicio de instalación y reti	FACTURA ELECTRONICA	266	2098	2468	2161	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			2,439,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,439,500	
Total Comprobante :										2,439,500	2,439,500
4	2580	22/10/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Alimentos diversos para Taller	FACTURA ELECTRONICA	18684	2099	2448	2163	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			159,460	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			159,460	
Total Comprobante :										159,460	159,460
4	2581	22/10/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Alimentos diversos para Campeo	FACTURA ELECTRONICA	18613	2100	2464	2162	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			299,821	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			299,821	
Total Comprobante :										299,821	299,821

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2582	22/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1181	2101	2405	2164
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO	6,767,492			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,767,492	
					Total Comprobante :			6,767,492		6,767,492
4	2583	22/10/2025	077798978-2	ACTIVIDAD DE LIMPIEZ	1re. Pago de 3 por Servicio de	FACTURA ELECTRONICA	133	2102	2450	2165
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	169,495			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			169,495	
					Total Comprobante :			169,495		169,495
4	2584	22/10/2025	076197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL	Se paga Factura N° 753 del pro	FACTURA ELECTRONICA	753	2103	2449	2166
					215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ	678,300			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			678,300	
					Total Comprobante :			678,300		678,300
4	2585	22/10/2025	077670673-6	ANIMACION Y PRODUCCI	Servicio producción Aniversari	FACTURA ELECTRONICA	251	2104	2446	2167
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	2,990,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,990,000	
					Total Comprobante :			2,990,000		2,990,000
4	2586	22/10/2025	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Se Paga Viático de concejales,	DECRETO ALCALDICIO E	949	2105	2462	2168
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO	34,581			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			34,581	
					Total Comprobante :			34,581		34,581
4	2587	22/10/2025	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Implementación sistema de Digi	FACTURA ELECTRONICA	558	2106	2377	2169
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	1,174,698			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,174,698	
					Total Comprobante :			1,174,698		1,174,698
4	2588	22/10/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicios informáticos Cuota N	FACTURA ELECTRONICA	191	2107	2382	2170
					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	2589	22/10/2025	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electró	FACTURA ELECTRONICA	3065	2108	2383	2171
					215-22-11-999-000-000	OTROS	533,120			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			533,120	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			533,120	533,120	
4	2590	22/10/2025	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA	Compra de productos farmaceúti	FACTURA ELECTRONICA	57696	2109	2326	2172
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,340,484			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,340,484	
					Total Comprobante :			6,340,484	6,340,484	
4	2591	22/10/2025	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIO	15 licencias de software foxit	FACTURA ELECTRONICA	4043	2110	2343	2173
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,391,500			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,391,500	
					Total Comprobante :			3,391,500	3,391,500	
4	2592	22/10/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	26241	2111	2453	2174
					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	2593	22/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales eléctricos diversos	FACTURA ELECTRONICA	1172	2113	2396	2176
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	567,974			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			567,974	
					Total Comprobante :			567,974	567,974	
4	2594	22/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1171	2114	2401	2177
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,130,586			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,130,586	
					Total Comprobante :			2,130,586	2,130,586	
4	2595	22/10/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención Corresp	FACTURA ELECTRONICA	35701	2115	2389	2179
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI	213,962			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			213,962	
					Total Comprobante :			213,962	213,962	
4	2596	22/10/2025	076563755-4	INVERSIONES ASRE LIM	Servicio de reparación Station	FACTURA ELECTRONICA	1388	2116	2402	2178
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	2,228,870			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,228,870	
					Total Comprobante :			2,228,870	2,228,870	
4	2597	22/10/2025	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Se paga Factura N° 1133 del pr	FACTURA ELECTRONICA	1133	2118	2386	2181

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	993,293		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			993,293
						Total Comprobante :		993,293	993,293	
4	2598	22/10/2025	016496552-k	MATIAS FELIPE SANCHE	Devolucion por concepto de pas	DECRETO ALCALDICIO E	2604	2119	2472	2182
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	20,780		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			20,780
						Total Comprobante :		20,780	20,780	
4	2599	22/10/2025	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	8 Planchas MDF crudo para repa	FACTURA ELECTRONICA	595	2120	2469	2183
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	624,702		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			624,702
						Total Comprobante :		624,702	624,702	
4	2600	22/10/2025	078094280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDO	339 tarros Ensure, para famili	FACTURA ELECTRONICA	9197	2121	2438	2184
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	6,177,936		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,177,936
						Total Comprobante :		6,177,936	6,177,936	
4	2601	22/10/2025	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	1 Anilladora, 100 espirales re	FACTURA ELECTRONICA	48280	2122	2403	115
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	93,217		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			93,217
						Total Comprobante :		93,217	93,217	
4	2602	22/10/2025	076007089-0	COMERCIAL TERMOLAM L	39 bolsas TNT color blanco con	FACTURA ELECTRONICA	51064	2123	2407	116
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	544,211		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			544,211
						Total Comprobante :		544,211	544,211	
4	2603	23/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1179	2112	2395	2175
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,427,726		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,427,726
						Total Comprobante :		2,427,726	2,427,726	
						Total día		55,534,702	55,534,702	
4	2604	23/10/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija mes	FACTURA ELECTRONICA	4789454	2117	2390	2180
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,937,495		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,937,495

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,937,495	1,937,495	
4	2605	23/10/2025	096720830-2	BCI FACTORING S.A.	Se paga Factura N° 1283 del pr	FACTURA ELECTRONICA	1283	2124	2305	117
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F	1,441,899			
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			1,441,899	
					Total Comprobante :			1,441,899	1,441,899	
4	2606	23/10/2025	077914035-0	VET FARMA SPA Y OTRO	Se paga Factura N° 693 del pro	FACTURA ELECTRONICA	692	2125	2327	2181
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	4,493,262			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,236,428			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			9,729,690	
					Total Comprobante :			9,729,690	9,729,690	
4	2607	23/10/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE AGOSTO 2025, por l	FACTURA ELECTRONICA	3270	2126	2483	2182
					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	2608	23/10/2025	077163703-5	JM ASCENSORES SPA	Suministro e instalación de 4	FACTURA ELECTRONICA	3899	2127	2479	2183
					215-22-06-001-001-000	Fondo Municipal MANT. Y REPAR. DE EDIFICACI	714,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			714,000	
					Total Comprobante :			714,000	714,000	
4	2609	23/10/2025	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	PAGO CUOTA 6, MES SEPTIEMBRE 2	PLANILLA DE HONORARI	625	2128	2480	2184
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	315,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			269,325	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			45,675	
					Total Comprobante :			315,000	315,000	
4	2610	23/10/2025	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	Productos y útiles de aseo div	FACTURA ELECTRONICA	20045	2129	2276	2185
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	275,937			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			275,937	
					Total Comprobante :			275,937	275,937	
4	2611	23/10/2025	012656588-7	SILVIA ANDREA ESTER	Servicio de desayuno para 50 p	FACTURA ELECTRONICA	47	2130	2301	2186
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN	699,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			699,000	
					Total Comprobante :			699,000	699,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2612	23/10/2025	015940321-1	VALERIA ALEJANDRA RA	2 cintas zebra zxp 3 color yme	FACTURA ELECTRONICA	10235	2131	2397	2187
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	107,100		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			107,100
						Total Comprobante :		107,100		107,100
4	2613	23/10/2025	077190421-1	SUBLIMA PUBLICIDAD S	2 mini pendón escritorio y 2 b	FACTURA ELECTRONICA	4170	2132	2423	2188
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	91,630		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			91,630
						Total Comprobante :		91,630		91,630
4	2614	23/10/2025	076493151-3	ADMINISTRADORA DE EM	Mobiliario para oficina Activo	FACTURA ELECTRONICA	499	2133	2419	2189
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,027,360		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,027,360
						Total Comprobante :		3,027,360		3,027,360
4	2615	23/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1180	2134	2467	3
						215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	1,132,309		
						111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET			1,132,309
						Total Comprobante :		1,132,309		1,132,309
4	2616	23/10/2025	076514104-4	MOIT SPA	Contratación servicio Moit-DTE	FACTURA ELECTRONICA	233	2135	2393	4
						215-22-11-003-902-000	Fondo FET SERVICIOS INFORMATICOS	654,496		
						111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET			654,496
						Total Comprobante :		654,496		654,496
4	2617	23/10/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales eléctricos diversos	FACTURA ELECTRONICA	1174	2136	2406	5
						215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	4,246,646		
						111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET			4,246,646
						Total Comprobante :		4,246,646		4,246,646
4	2618	24/10/2025	097004000-5	BANCO DE CHILE	Pago Factura N°489 de Const. W	FACTURA ELECTRONICA	489	2137	2309	2194
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	4,712,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,712,400
						Total Comprobante :		4,712,400		4,712,400
						Total día		149,084,962		149,084,962
4	2619	24/10/2025	018815808-0	JOSUE CALEB RUBILAR	PAGO CUOTA N°1, MES DE SEPTIEM	PLANILLA DE HONORARI	626	2138	2501	2195

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	882,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			754,110
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			127,890
						Total Comprobante :		882,000	882,000	
4	2620	24/10/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Servicio de arriendo mes de SE	FACTURA ELECTRONICA	45374	2139	2493	2196
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	293,599		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			293,599
						Total Comprobante :		293,599	293,599	
4	2621	24/10/2025	077163703-5	JM ASCENSORES SPA	Contrato Servicio mantención p	FACTURA ELECTRONICA	4008	2140	2495	2197
						215-22-06-001-001-000	Fondo Municipal MANT. Y REPAR. DE EDIFICACI	556,920		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			556,920
						Total Comprobante :		556,920	556,920	
4	2622	24/10/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	1 Licencia OneDrive Plan 2, me	FACTURA ELECTRONICA	25448	2141	2491	2198
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	11,888		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			11,888
						Total Comprobante :		11,888	11,888	
4	2623	24/10/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2434	2142	2492	2199
						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	2624	24/10/2025	078951600-6	TODO TIMBRE LIMITADA	2 timbres automático redondo y	FACTURA ELECTRONICA	18974	2143	2398	2200
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESEDE OFICINA	45,190		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			45,190
						Total Comprobante :		45,190	45,190	
4	2625	24/10/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	697	2144	2408	2201
						215-22-05-002-000-000	AGUA	65,760		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			65,760
						Total Comprobante :		65,760	65,760	
4	2626	24/10/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	Contrato de arriendo desde el	FACTURA ELECTRONICA	9773	2145	2342	2202
						215-22-08-999-902-000	Fondo FET OTROS	540,736		
						111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET			540,736

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			540,736	540,736	
4	2627	24/10/2025	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Estado de Pago 1 de 6, Aliment	FACTURA ELECTRONICA	292	2146	2475	118
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	224,000			
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			224,000	
					Total Comprobante :			224,000	224,000	
4	2628	24/10/2025	065053487-5	CENTRO DE INVESTIGAC	Servicio de capacitación sobre	FACTURA ELECTRONICA	673	2147	2324	2203
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	2,151,509			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,151,509	
					Total Comprobante :			2,151,509	2,151,509	
4	2629	24/10/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet mes de OC	FACTURA ELECTRONICA	20662490	2148	2490	2204
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			10,000	
					Total Comprobante :			10,000	10,000	
4	2630	27/10/2025	099520000-7	COMPañIA DE PETROLEO	Petróleo y Gasolina 97 octanos	BOLETA ELECTRONICA	5203634	2149	2494	2206
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	6,478,820			
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI	5,550,673			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			12,029,493	
					Total Comprobante :			12,029,493	12,029,493	
					Total día			17,953,495	17,953,495	
4	2631	28/10/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 27/1	ORDEN INGRESO	289	2150	2536	2207
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	550,187,742			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			550,187,742	
					Total Comprobante :			550,187,742	550,187,742	
					Total día			550,187,742	550,187,742	
4	2632	28/10/2025	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 21/1	ORDEN INGRESO	288	2151	2522	2208
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	526,960,470			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			526,960,470	
					Total Comprobante :			526,960,470	526,960,470	
4	2633	28/10/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio Consumo de Agua Potab	FACTURA NO AFECTA O	562743	2152	2489	2209
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	19,606,996			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			19,606,996	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			19,606,996	19,606,996	
4	2634	28/10/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 27/1	ORDEN INGRESO	291	2153	2535	11
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	182,556,550			
					111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP			182,556,550	
					Total Comprobante :			182,556,550	182,556,550	
4	2635	28/10/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 24/1	ORDEN INGRESO	293	2154	2537	2210
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	228,391,595			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			228,391,595	
					Total Comprobante :			228,391,595	228,391,595	
4	2636	29/10/2025	020749654-5	VALENTINA MILLARAY S	Cuota N°7 y N°8 por conceptos	PLANILLA DE HONORARI	627	2155	2538	2211
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	937,402			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			801,479	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			135,923	
					Total Comprobante :			937,402	937,402	
					Total día			958,453,013	958,453,013	
4	2637	30/10/2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción Campeon	FACTURA ELECTRONICA	1163	2156	2498	2212
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	2,320,500			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,320,500	
					Total Comprobante :			2,320,500	2,320,500	
					Total día			2,320,500	2,320,500	
4	2638	30/10/2025	065171682-9	CLUB ADULTO MAYOR AY	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	2747	2157	2524	2213
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			250,000	
					Total Comprobante :			250,000	250,000	
4	2639	30/10/2025	076802978-4	SOCIEDAD COMERCIAL F	1 soporte TV metálico portátil	FACTURA ELECTRONICA	40768	2158	2499	2215
					215-22-04-999-000-000	OTROS	65,385			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			65,385	
					Total Comprobante :			65,385	65,385	
4	2640	30/10/2025	096667560-8	TANNER S.A.	Pago Factura N°392 de Ingenier	FACTURA ELECTRONICA	392	2159	2515	2216
					215-31-02-004-177-000	PMB EXTENCION RED AGUA POTABLE Y AGU	62,832,744			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			62,832,744	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			62,832,744	62,832,744
4	2641	30/10/2025	078110119-2	SKYLINK DRONES SPA	1 Drone para fortalecer labore	FACTURA ELECTRONICA	5	2160	2474	2214
						215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,000,001		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,000,001
						Total Comprobante :			4,000,001	4,000,001
4	2642	30/10/2025	077459057-9	ASESORIAS COUGAR LIM	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2025, p	FACTURA ELECTRONICA	771	2161	2516	2217
						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	2643	30/10/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE AGOSTO 2025, por l	FACTURA ELECTRONICA	1033	2162	2500	2218
						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
						Total día			121,114,630	121,114,630
						Total impreso			12,712,360,396	12,712,360,396