

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	320	07/11/2025	065002295-5	CLUB DE ADULTO MAYOR	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		908	1033	937
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		214,188	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			214,188
							Total Comprobante :		214,188	214,188
5	321	10/11/2025	016320743-5	KARLA EDITH FIGUEROA	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		729	2241	1992
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr		82,320	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			82,320
							Total Comprobante :		82,320	82,320
							Total día		296,508	296,508
5	322	10/11/2025		AJUSTE REMUNERACIONE	A juste descuentos remuneracio					
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		1,302,514	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,302,514
							Total Comprobante :		1,302,514	1,302,514
5	323	13/11/2025	075999750-6	JUNTA DE VECINOS LA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1886	2167	1944
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		539,679	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			539,679
							Total Comprobante :		539,679	539,679
							Total día		1,842,193	1,842,193
5	326	14/11/2025	072671300-6	CLUB DEPORTIVO UNION	Contabliza rendición de Subven	RENDICION DE CUENTAS		930	1056	959
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		500,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			500,000
							Total Comprobante :		500,000	500,000
							Total día		500,000	500,000
5	327	14/11/2025	065508590-4	CLUB DE CUECA LOS SA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		713	2159	1915
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		3,000,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			3,000,000
							Total Comprobante :		3,000,000	3,000,000
5	328	19/11/2025	015493763-3	YOHANA ANDREA MARDON	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		726	2238	1989
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			547,719
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		547,719	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		547,719	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			547,719
Total Comprobante :									1,095,438	1,095,438
Total día									4,095,438	4,095,438
5	329	19/11/2025	019051762-4	FREDERIC ZAPATA MONG	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		727	2239	1990
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			798,160
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	798,160		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	798,160		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			798,160
Total Comprobante :									1,596,320	1,596,320
5	330	19/11/2025	017289741-k	CESAR OCTAVIO BOBADI	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		769	2497	2193
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			599,917
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	599,917		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	599,917		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			599,917
Total Comprobante :									1,199,834	1,199,834
5	331	19/11/2025	065047399-k	CLUB DEPORTIVO JARDI	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		924	1050	954
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			500,000
Total Comprobante :									500,000	500,000
5	332	19/11/2025	074637300-7	CLUB DEPORTIVO LOS A	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		926	1051	955
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			500,000
Total Comprobante :									500,000	500,000
5	333	19/11/2025	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		728	2240	1991
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	75,280		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			75,280
Total Comprobante :									75,280	75,280
5	334	19/11/2025		RENDICION PROGRAMA 4	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS - SERNAM Programa 4 a 7	2,494,162		
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			2,494,162
Total Comprobante :									2,494,162	2,494,162

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	335	19/11/2025		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie	3,286,489		
						114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			3,286,489
							Total Comprobante :	3,286,489		3,286,489
5	336	19/11/2025		RENDICION PROGRAMA M	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SERNAM MEJ.EMPLEAB.MUJE	2,220,528		
						114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN			2,220,528
							Total Comprobante :	2,220,528		2,220,528
5	337	19/11/2025		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	338	19/11/2025		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	339	19/11/2025		RENDICION PROGRAMA H	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fosis Programa de Ha	12,729,079		
						114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			12,729,079
							Total Comprobante :	12,729,079		12,729,079
5	340	19/11/2025		RENDICION RED LOCAL	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-011-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Sistema Nacional de	5,860,000		
						114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci			5,860,000
							Total Comprobante :	5,860,000		5,860,000
5	341	19/11/2025		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	342	19/11/2025		RENDICION PROGRAMA V	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte	1,277,232		
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			1,277,232

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,277,232	1,277,232
5	343	19/11/2025		RENDICION PROGRAMA V	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte	1,847,630		
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			1,847,630
						Total Comprobante :			1,847,630	1,847,630
5	344	19/11/2025		RENDICION REGISTRO S	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-006-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Aplicación Ficha Prot	3,515,399		
						114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F			3,515,399
						Total Comprobante :			3,515,399	3,515,399
5	345	26/11/2025	065171682-9	CLUB ADULTO MAYOR AY	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2157	2524	2213
						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			47,285,144	47,285,144
5	346	27/11/2025	070715400-4	CORPORACIÓN DE AYUDA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1166	1389	1204
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	700,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
						Total día			700,000	700,000
5	347	28/11/2025		DEPRECIACION DE BIEN	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			21,009,502
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			3,368,560
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN			2,001,779
						149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO			3,413,899
						149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACIONES P			63,492
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	30,089,599		
						Total Comprobante :			30,089,599	30,089,599
						Total día			30,089,599	30,089,599
5	348	28/11/2025		TRASPASO DE CUENTA C	Traspaso de fondos desde cuent					
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES	3,039,499,117		
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,039,839,037

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL	11,165,395		
						111-01-03-000-000-000	CAJA - PRODESAL			11,165,395
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR	5,298,538		
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			5,298,538
						111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP	162,913,039		
						111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			162,913,039
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME	5,364,954		
						111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME			5,364,954
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES	339,920		
						Total Comprobante :		3,224,580,963	3,224,580,963	
1	1896	01/11/2025			Ingresos día 01/11/2025 PERMIS			0		0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	299,433		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	499,055		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	7,869		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			499,055
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			299,433
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,869
						Total Comprobante :		806,357	806,357	
						Total día		3,225,387,320	3,225,387,320	
1	1897	02/11/2025			Ingresos día 02/11/2025 PERMIS			0		0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	28,873		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	48,122		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,078		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			48,122
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			28,873
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,078
						Total Comprobante :		78,073	78,073	
						Total día		78,073	78,073	
1	1898	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 PERMIS			0		0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	572,609		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	954,347		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	30,705		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			954,347
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			572,609
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			30,705

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,557,661	1,557,661	
					Total día			1,557,661	1,557,661	
1	1899	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		45,202		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		27,817		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				73,019
					Total Comprobante :			73,019		73,019
1	1900	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		978,084		
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		69,542		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,047,626
					Total Comprobante :			1,047,626		1,047,626
1	1901	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		173,322		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		79,450		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		7,396		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				252,772
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,396
					Total Comprobante :			260,168		260,168
1	1902	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		147,108		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		27,000		
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		16,240		
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		105,163		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				295,511
					Total Comprobante :			295,511		295,511
1	1903	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL		201,642		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS		7,901,558		
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306		61,937,459		
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.		315,681,594		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				8,103,200
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				61,937,459

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38			315,681,594
Total Comprobante :								385,722,253		385,722,253
1	1904	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 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	1905	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		143,501	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		15,815	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			133,280
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			26,036
Total Comprobante :								159,316		159,316
1	1906	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		142,478	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		73,018	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		80,929	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			80,929
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			215,496
Total Comprobante :								296,425		296,425
1	1907	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		94,931	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		10,338	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			105,269
Total Comprobante :								105,269		105,269
1	1908	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		517,099	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		861,832	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		52,214	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			861,832
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			517,099
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			52,214
Total Comprobante :								1,431,145		1,431,145
Total día								389,394,195		389,394,195

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1909	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 JUZGAD					0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			278,313	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				278,313
							Total Comprobante :			278,313	278,313
1	1910	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 RENTAS					0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			69,266	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,821	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,388	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,843	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				86,475
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,843
							Total Comprobante :			88,318	88,318
1	1911	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 DIRECC					0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			488,142	
						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			36,901	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				552,753
							Total Comprobante :			552,753	552,753
1	1912	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 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	1913	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 DERECH					0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			24,327	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,558	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				23,520
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,365
							Total Comprobante :			25,885	25,885
1	1914	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 PATENT					0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			128,650	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			48,678	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	333,802		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			333,802
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			177,328
						Total Comprobante :			511,130	511,130
1	1915	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	262,341		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	437,237		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	46,672		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			437,237
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			262,341
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			46,672
						Total Comprobante :			746,250	746,250
						Total día			2,493,030	2,493,030
1	1916	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	83,451		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			83,451
						Total Comprobante :			83,451	83,451
1	1917	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	883,397		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			883,397
						Total Comprobante :			883,397	883,397
1	1918	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,632		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15,821		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,090		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			50,453
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,090
						Total Comprobante :			51,543	51,543
1	1919	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	141,379		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	9,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	8,120		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	91,161		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			249,660
Total Comprobante :									249,660	249,660
1	1920	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	38,248		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			38,248
Total Comprobante :									38,248	38,248
1	1921	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	32,962		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	14,596		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			23,522
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			24,036
Total Comprobante :									47,558	47,558
1	1922	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	132,089		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	139,084		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	90,405		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			90,405
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			271,173
Total Comprobante :									361,578	361,578
1	1923	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 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	1924	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,954		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	410,587		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	684,312		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	44,304		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			684,312
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			417,541
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			44,304

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,146,157	1,146,157	
					Total día			2,887,216	2,887,216	
1	1925	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,431	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,431
					Total Comprobante :			10,431	10,431	
1	1926	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			602,614	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				602,614
					Total Comprobante :			602,614	602,614	
1	1927	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			104,037	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,501	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,855	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				135,538
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,855
					Total Comprobante :			137,393	137,393	
1	1928	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 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			6,090	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			173,894	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				199,484
					Total Comprobante :			199,484	199,484	
1	1929	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			34,465	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,432	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,360
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,537
					Total Comprobante :			40,897	40,897	
1	1930	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			93,882	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			48,679	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				142,561
Total Comprobante :									142,561	142,561
1	1931	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			341,462	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			569,101	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			67,222	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				569,101
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				341,462
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				67,222
Total Comprobante :									977,785	977,785
Total día									2,111,165	2,111,165
1	1932	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			222,703	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,530,666	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,753,369
Total Comprobante :									2,753,369	2,753,369
1	1933	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			931,252	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				931,252
Total Comprobante :									931,252	931,252
1	1934	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			86,964	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,322	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,227	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				134,286
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,227
Total Comprobante :									136,513	136,513
1	1935	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			177,754	
					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			12,871	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			23,361	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				233,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			233,486	233,486	
1	1936	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	90,402			
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	90,402			
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	13,908			
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	55,634			
					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			90,402	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			60,204	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			90,402	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,908	
					Total Comprobante :			254,916	254,916	
1	1937	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	41,728			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			41,728	
					Total Comprobante :			41,728	41,728	
1	1938	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,832,442			
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	66,064			
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	107,791			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			107,791	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,898,506	
					Total Comprobante :			2,006,297	2,006,297	
1	1939	09/11/2025			Ingresos día 09/11/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	57,228			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	95,378			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,381			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			95,378	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			57,228	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,381	
					Total Comprobante :			154,987	154,987	
					Total día			6,512,548	6,512,548	
1	1940	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	212,705		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	354,510		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	17,435		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			354,510
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			212,705
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			17,435
						Total Comprobante :		584,650		584,650
						Total día		584,650		584,650
1	1941	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	62,588		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			62,588
						Total Comprobante :		62,588		62,588
1	1942	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	329,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			329,000
						Total Comprobante :		329,000		329,000
1	1943	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	181,389		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	24,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	8,120		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	118,768		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			332,277
						Total Comprobante :		332,277		332,277
1	1944	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 TESORE				0	0
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	519,848		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			519,848
						Total Comprobante :		519,848		519,848
1	1945	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	27,816		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA	27,816		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			27,816
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			27,816
						Total Comprobante :		55,632		55,632

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	HABER	EGRESO
1	1946	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 TRANSI						0		0	
						115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,477			
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO					3,477	
								Total Comprobante :			3,477		3,477	
1	1947	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 DERECH						0		0	
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			50,999			
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			8,167			
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO					47,040	
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					12,126	
								Total Comprobante :			59,166		59,166	
1	1948	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 PATENT						0		0	
						115-03-01-003-002-002		PERMISOS PROVISORIOS			219,055			
						115-03-01-003-999-004		OTROS- FERIAS LIBRES			163,424			
						115-07-02-001-000-000		VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			86,928			
						431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS					86,928	
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO					382,479	
								Total Comprobante :			469,407		469,407	
1	1949	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 PERMIS						0		0	
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			380,418			
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			634,031			
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			41,481			
						221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM					634,031	
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS					380,418	
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					41,481	
								Total Comprobante :			1,055,930		1,055,930	
								Total día			2,887,325		2,887,325	
1	1950	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 LICENC						0		0	
						115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			13,910			
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS					13,910	
								Total Comprobante :			13,910		13,910	
1	1951	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 JUZGAD						0		0	
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito			215,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				215,000
Total Comprobante :									215,000	215,000
1	1952	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			478,630	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,642	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,685	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				510,272
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,685
Total Comprobante :									521,957	521,957
1	1953	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 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			63,621	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				84,271
Total Comprobante :									84,271	84,271
1	1954	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,770	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,770
Total Comprobante :									34,770	34,770
1	1955	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			114,742	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			45,202	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			333,802	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				333,802
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				159,944
Total Comprobante :									493,746	493,746
1	1956	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			889,883	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,483,138	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			94,050	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,483,138
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				889,883
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				94,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,467,071	2,467,071	
					Total día			3,830,725	3,830,725	
1	1957	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			20,862	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			48,681	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				69,543
					Total Comprobante :			69,543	69,543	
1	1958	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,045,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,045,000
					Total Comprobante :			1,045,000	1,045,000	
1	1959	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			103,744	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,808	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,561	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				151,552
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,561
					Total Comprobante :			157,113	157,113	
1	1960	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			25,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			30,450	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			64,395	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				120,345
					Total Comprobante :			120,345	120,345	
1	1961	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			13,908	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			13,908	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				13,908
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				13,908
					Total Comprobante :			27,816	27,816	
1	1962	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			156,466	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			114,745	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				271,211
						Total Comprobante :			271,211	271,211	
1	1963	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 PERMIS				0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			299,429	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			499,045	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,295	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				499,045
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				299,429
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,295
						Total Comprobante :			816,769	816,769	
						Total día			2,507,797	2,507,797	
1	1964	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 LICENC				0	0	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,431	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			48,624	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				59,055
						Total Comprobante :			59,055	59,055	
1	1965	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 JUZGAD				0	0	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			828,638	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			104,313	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				932,951
						Total Comprobante :			932,951	932,951	
1	1966	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 DIRECC				0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			556,227	
						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			12,180	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			123,687	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				710,094
						Total Comprobante :			710,094	710,094	
1	1967	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 TESORE				0	0	
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,321	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,372,553	
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			72,625	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				10,321
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,445,178
					Total Comprobante :				1,455,499	1,455,499
1	1968	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,477	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,477
					Total Comprobante :				3,477	3,477
1	1969	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			63,252	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,334	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,720
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,866
					Total Comprobante :				64,586	64,586
1	1970	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			354,112	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			90,404	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			55,634	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				55,634
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				444,516
					Total Comprobante :				500,150	500,150
1	1971	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 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	1972	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			167,983	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			279,972	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			34,602	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				279,972
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				167,983
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				34,602

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			482,557	482,557	
					Total día			4,240,912	4,240,912	
1	1973	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	246,871			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,940,233			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,187,104	
					Total Comprobante :			2,187,104	2,187,104	
1	1974	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,032,855			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,032,855	
					Total Comprobante :			1,032,855	1,032,855	
1	1975	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	173,000			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	86,710			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	38,931			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			259,710	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			38,931	
					Total Comprobante :			298,641	298,641	
1	1976	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	43,861			
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	1,500			
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	2,030			
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	50,143			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			97,534	
					Total Comprobante :			97,534	97,534	
1	1977	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	19,264			
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	77,056			
					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			81,626	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			19,264	
					Total Comprobante :			100,890	100,890	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1978	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025	PATENT			0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		139,084	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		27,817	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			166,901
							Total Comprobante :		166,901	166,901
1	1979	16/11/2025			Ingresos día 16/11/2025	PERMIS			0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,467	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		10,780	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		295	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			10,780
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			6,467
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			295
							Total Comprobante :		17,542	17,542
							Total día		3,901,467	3,901,467
1	1980	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025	PERMIS			0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		164,048	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		273,412	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		19,787	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			273,412
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			164,048
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			19,787
							Total Comprobante :		457,247	457,247
							Total día		457,247	457,247
1	1981	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025	JUZGAD			0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,399,084	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,399,084
							Total Comprobante :		1,399,084	1,399,084
1	1982	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025	RENTAS			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		118,834	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		15,821	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		3,259	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			134,655
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,259
							Total Comprobante :		137,914	137,914

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1983	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 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			4,060	
					115-03-01-003-999-012		OTROS - Veterinaria Municipal			99,571	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				115,631
					Total Comprobante :					115,631	115,631
1	1984	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 DERECH					0	0
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			116,235	
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			13,601	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				109,760
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,076
					Total Comprobante :					129,836	129,836
1	1985	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 PATENT					0	0
					115-03-01-003-002-002		PERMISOS PROVISORIOS			177,334	
					115-03-01-003-999-004		OTROS- FERIAS LIBRES			434,642	
					115-07-02-001-000-000		VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,863	
					431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				20,863
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				611,976
					Total Comprobante :					632,839	632,839
1	1986	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 CONVEN					0	0
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			52,484	
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			12,494	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				43,906
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,072
					Total Comprobante :					64,978	64,978
1	1987	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 PERMIS					0	0
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			486,394	
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			810,656	
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			112,002	
					221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				810,656
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				486,394
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				112,002
					Total Comprobante :					1,409,052	1,409,052

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			3,889,334	3,889,334	
1	1988	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		10,431		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		48,680		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				59,111
					Total Comprobante :			59,111		59,111
1	1989	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		290,000		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				290,000
					Total Comprobante :			290,000		290,000
1	1990	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		9,000		
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		723,687		
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		31,357		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				764,044
					Total Comprobante :			764,044		764,044
1	1991	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		3,477		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,477
					Total Comprobante :			3,477		3,477
1	1992	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		11,064		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		5,019		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,841
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,242
					Total Comprobante :			16,083		16,083
1	1993	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		177,333		
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		198,194		
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		96,492		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				96,492
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				375,527

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			472,019	472,019	
1	1994	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	432,252			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	720,416			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	92,058			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			720,416	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			432,252	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			92,058	
					Total Comprobante :			1,244,726	1,244,726	
					Total día			2,849,460	2,849,460	
1	1995	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,309,962			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,309,962	
					Total Comprobante :			1,309,962	1,309,962	
1	1996	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,633			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15,821			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,246			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			50,454	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,246	
					Total Comprobante :			51,700	51,700	
1	1997	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	119,985			
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	9,000			
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	8,120			
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	63,754			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			200,859	
					Total Comprobante :			200,859	200,859	
1	1998	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	34,771			
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	34,771			
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	13,908			
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	55,634			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	9,140		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			34,771
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			64,774
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			34,771
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,908
						Total Comprobante :		148,224		148,224
1	1999	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	38,247		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			38,247
						Total Comprobante :		38,247		38,247
1	2000	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	69,441		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	10,854		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			62,722
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			17,573
						Total Comprobante :		80,295		80,295
1	2001	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	125,176		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	142,561		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			267,737
						Total Comprobante :		267,737		267,737
1	2002	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	159,090		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	265,152		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	41,447		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			265,152
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			159,090
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			41,447
						Total Comprobante :		465,689		465,689
						Total día		2,562,713		2,562,713
1	2003	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	717,939		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			717,939

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			717,939	717,939	
1	2004	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 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	42,026			
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	90,074			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			142,600	
					Total Comprobante :			142,600	142,600	
1	2005	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	100			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			100	
					Total Comprobante :			100	100	
1	2006	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	13,908			
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	55,634			
					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			60,204	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,908	
					Total Comprobante :			74,112	74,112	
1	2007	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	289,402			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	74,150			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			243,044	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			120,508	
					Total Comprobante :			363,552	363,552	
1	2008	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	104,313			
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	6,954			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			111,267	
					Total Comprobante :			111,267	111,267	
1	2009	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	30,672			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	7,417			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				25,611
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,478
						Total Comprobante :			38,089	38,089	
1	2010	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 PERMIS				0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			384,459	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			640,766	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			34,148	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				640,766
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				384,459
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				34,148
						Total Comprobante :			1,059,373	1,059,373	
						Total día			2,507,032	2,507,032	
1	2011	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 LICENC				0	0	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			83,451	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,689,815	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,773,266
						Total Comprobante :			1,773,266	1,773,266	
1	2012	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 JUZGAD				0	0	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,033,000	
						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				1,058,000
						Total Comprobante :			1,058,000	1,058,000	
1	2013	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 RENTAS				0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			122,476	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,821	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,471	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				138,297
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,471
						Total Comprobante :			141,768	141,768	
1	2014	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 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			820,535	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			834,035
Total Comprobante :									834,035	834,035
1	2015	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 DIRECC				0	0
						115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.	471,506,441		
						461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38			471,506,441
Total Comprobante :									471,506,441	471,506,441
1	2016	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	64,561		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	3,888		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			62,720
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,729
Total Comprobante :									68,449	68,449
1	2017	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	197,247		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	111,267		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	125,176		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			125,176
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			308,514
Total Comprobante :									433,690	433,690
1	2018	22/11/2025			Ingresos día 22/11/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	90,962		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	151,604		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	7,288		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			151,604
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			90,962
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,288
Total Comprobante :									249,854	249,854
Total día									476,065,503	476,065,503
1	2019	23/11/2025			Ingresos día 23/11/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	54,300		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	90,497		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,708		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			90,497

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			54,300
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,708
						Total Comprobante :		147,505		147,505
						Total día		147,505		147,505
1	2020	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	152,662		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	254,435		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	58,132		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			254,435
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			152,662
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			58,132
						Total Comprobante :		465,229		465,229
						Total día		465,229		465,229
1	2021	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	59,111		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	34,771		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			93,882
						Total Comprobante :		93,882		93,882
1	2022	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	922,252		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			922,252
						Total Comprobante :		922,252		922,252
1	2023	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	119,373		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	24,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	20,300		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	40,952		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			204,625
						Total Comprobante :		204,625		204,625
1	2024	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,954		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			6,954
						Total Comprobante :		6,954		6,954

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2025	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			122,585	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,590	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				117,600
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,575
					Total Comprobante :				133,175	133,175
1	2026	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			630,062	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			83,451	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			3,477	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,477
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				713,513
					Total Comprobante :				716,990	716,990
1	2027	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			45,917	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,691	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				38,416
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,192
					Total Comprobante :				57,608	57,608
1	2028	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			90,656	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			151,090	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			28,975	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				151,090
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				90,656
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				28,975
					Total Comprobante :				270,721	270,721
					Total día				2,406,207	2,406,207
1	2029	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,431	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			69,542	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				79,973
					Total Comprobante :				79,973	79,973

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
											DEBE	HABER
1	2030	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 JUZGAD						0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				728,397	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					728,397
							Total Comprobante :				728,397	728,397
1	2031	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 RENTAS						0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				88,548	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,463	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,535	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO					136,011
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					3,535
							Total Comprobante :				139,546	139,546
1	2032	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 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				10,150	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				50,413	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO					74,063
							Total Comprobante :				74,063	74,063
1	2033	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 TRANSI						0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,477	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO					3,477
							Total Comprobante :				3,477	3,477
1	2034	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 DERECH						0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				81,382	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				28,618	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO					62,722
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					47,278
							Total Comprobante :				110,000	110,000
1	2035	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 PATENT						0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				549,382	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				219,053	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO					768,435
							Total Comprobante :				768,435	768,435

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	HABER	EGRESO
1	2036	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 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
1	2037	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 PERMIS							0	0	
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				163,749		
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				272,914		
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES				42,957		
						221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM						272,914
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS						163,749
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS						42,957
								Total Comprobante :				479,620		479,620
								Total día				2,414,298		2,414,298
1	2038	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 LICENC							0	0	
						115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				34,771		
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS						34,771
								Total Comprobante :				34,771		34,771
1	2039	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 JUZGAD							0	0	
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito				716,626		
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS						716,626
								Total Comprobante :				716,626		716,626
1	2040	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 RENTAS							0	0	
						115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				38,110		
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES				15,821		
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES				1,322		
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO						53,931
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS						1,322
								Total Comprobante :				55,253		55,253
1	2041	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 DIRECC							0	0	
						115-03-01-003-001-000		URBANIZACION Y CONSTRUCCION				40,922		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	10,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	6,090		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	83,222		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			140,734
						Total Comprobante :		140,734		140,734
1	2042	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	41,725		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			41,725
						Total Comprobante :		41,725		41,725
1	2043	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	754,535		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	38,247		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			792,782
						Total Comprobante :		792,782		792,782
1	2044	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	15,861		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	9,190		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			13,172
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,879
						Total Comprobante :		25,051		25,051
1	2045	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	106,809		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	178,013		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	6,160		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			178,013
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			106,809
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,160
						Total Comprobante :		290,982		290,982
						Total día		2,097,924		2,097,924
1	2046	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	24,340		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	41,725		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			66,065

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			66,065		66,065
1	2047	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	924,234			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			924,234	
					Total Comprobante :			924,234		924,234
1	2048	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 DIRECC				0	0
					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	4,060			
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	31,705			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			41,765	
					Total Comprobante :			41,765		41,765
1	2049	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	991,110			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			991,110	
					Total Comprobante :			991,110		991,110
1	2050	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	34,771			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			34,771	
					Total Comprobante :			34,771		34,771
1	2051	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	71,178			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,748			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			70,560	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,366	
					Total Comprobante :			72,926		72,926
1	2052	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	907,530			
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	24,339			
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	41,726			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			41,726	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			931,869	
					Total Comprobante :			973,595		973,595

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	2053	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			93,692	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			22,486	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				78,051
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				38,127
					Total Comprobante :				116,178	116,178
1	2054	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			382,132	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			636,883	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			32,237	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				636,883
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				382,132
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				32,237
					Total Comprobante :				1,051,252	1,051,252
					Total día				4,271,896	4,271,896
1	2055	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			45,202	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,557,737	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,602,939
					Total Comprobante :				1,602,939	1,602,939
1	2056	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			768,313	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			9,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			6,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				783,313
					Total Comprobante :				783,313	783,313
1	2057	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			4,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			6,090	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				10,590
					Total Comprobante :				10,590	10,590
1	2058	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	48,318		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	13,661		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			39,200
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			22,779
						Total Comprobante :		61,979		61,979
1	2059	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	219,059		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	424,208		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	100,191		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			100,191
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			643,267
						Total Comprobante :		743,458		743,458
1	2060	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	94,931		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	10,338		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			105,269
						Total Comprobante :		105,269		105,269
1	2061	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	110,321		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	28,833		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			91,285
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			47,869
						Total Comprobante :		139,154		139,154
1	2062	07/11/2025	065002295-5	CLUB DE ADULTO MAYOR	REINTEGRO DE DINEROS NO UTILIZ					
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			-35,802
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			35,802
						Total Comprobante :				
						Total día		3,446,702		3,446,702
1	2063	13/11/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	INGRESO DE REINTEGRO POR INTER					
						115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios	37,618		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			37,618
						Total Comprobante :		37,618		37,618
						Total día		37,618		37,618

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2114	03/11/2025	065685730-7	JUNTA DE VECINOS PRI	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	2539		2552	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000
							Total día		200,000	200,000
3	2115	03/11/2025	019371345-9	CESAR ARTURO CACERES	PAGO CUOTA N°10, MES DE OCTUBR	PLANILLA DE HONORARI	628		2558	
						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
2	2116	01/11/2025			Ingresos día 01/11/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		307,302	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		499,055	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			299,433
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			499,055
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,869
							Total Comprobante :		806,357	806,357
							Total día		6,184,109	6,184,109
3	2116	03/11/2025	017041226-5	KATHERINE DEL ROCIO	PAGO CUOTA N°10, MES DE OCTUBR	PLANILLA DE HONORARI	629		2562	
						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
2	2117	02/11/2025			Ingresos día 02/11/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		29,951	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		48,122	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			28,873
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			48,122
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,078
							Total Comprobante :		78,073	78,073
							Total día		78,073	78,073
3	2117	03/11/2025	016605216-5	MARICELA ANDREA GARR	CUOTA N°3 SEPTIEMBRE 2025. Seg	PLANILLA DE HONORARI	630		2563	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			314,776

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	314,776		
Total Comprobante :									314,776	314,776
Total día									314,776	314,776
2	2118	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	757,032		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	954,347		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			572,609
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			954,347
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			30,705
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			153,719
Total Comprobante :									1,711,379	1,711,379
3	2118	03/11/2025	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	211		2564	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			50,904,320
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	50,904,320		
Total Comprobante :									50,904,320	50,904,320
2	2119	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	77,218		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			45,202
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			27,817
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			4,200
Total Comprobante :									77,218	77,218
3	2119	03/11/2025	018945359-0	ROMINA DANIELA JARA	Reembolso por gastos de alime	DECRETO ALCALDICIO E	2734		2565	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			37,600
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	37,600		
Total Comprobante :									37,600	37,600
2	2120	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,047,624		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			978,084
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			69,542
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
Total Comprobante :									1,047,624	1,047,624

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2120	03/11/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energía Eléctrica y	PLANILLA DE PAGO	212		2566	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,835,998
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		3,835,998	
						Total Comprobante :			3,835,998	3,835,998
2	2121	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		260,170	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			173,322
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			79,450
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,396
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :			260,170	260,170
3	2121	03/11/2025	015194200-8	KARINA ISABEL MORENO	PAGO CUOTA N°10 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	631		2569	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			5,623,289
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		5,623,289	
						Total Comprobante :			5,623,289	5,623,289
2	2122	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		348,063	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			147,108
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			27,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			16,240
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			105,163
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			52,557
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :			348,063	348,063
3	2122	03/11/2025	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO CUOTA N°10 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	96		2571	
						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
2	2123	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		973,544,722	
						115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			201,642
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			7,901,558

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306			61,937,459
						115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.			315,681,594
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			587,822,469
						Total Comprobante :		973,544,722	973,544,722	
3	2123	03/11/2025	014557938-4	GIARELLA DE LOURDES	PAGO CUOTA N°3, MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	634		2572	
						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	
2	2124	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,463		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,463
						Total Comprobante :		3,463	3,463	
3	2124	03/11/2025	019324948-5	FELIPE ANDRES MUÑOZ	PAGO CUOTA N°8, MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	635		2573	
						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	
2	2125	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	159,310		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			143,501
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			15,815
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						Total Comprobante :		159,310	159,310	
3	2125	04/11/2025	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	PAGO CUOTA N°10 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	636		2574	
						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		1,042,305,517	1,042,305,517	
2	2126	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	296,417		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			142,478
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			73,018
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			80,929

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
Total Comprobante :									296,417	296,417
Total día									296,417	296,417
3	2126	04/11/2025	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO CUOTA N°10, MES DE OCTUBR	PLANILLA DE HONORARI	639		2575	
						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
2	2127	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	105,269		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			94,931
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			10,338
Total Comprobante :									105,269	105,269
Total día									105,269	105,269
3	2127	04/11/2025	077195450-2	SOCIEDAD MUÑOZ Y CAR	Contrato de arriendo inmueble	FACTURA NO AFECTA O	6		2645	
						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	2128	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	569,308		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	861,832		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			517,099
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			861,832
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			52,214
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
Total Comprobante :									1,431,140	1,431,140
3	2128	04/11/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Productos químicos diversos pa	FACTURA ELECTRONICA	1253		2660	
						215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS			6,650,160
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,650,160		
Total Comprobante :									6,650,160	6,650,160
2	2129	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	21,000			
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			21,000	
					Total Comprobante :			21,000		21,000
3	2129	04/11/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de Construcción var	FACTURA ELECTRONICA	1251		2659	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			2,126,785	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,126,785			
					Total Comprobante :			2,126,785		2,126,785
2	2130	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	278,310			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			278,313	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3	
					Total Comprobante :			278,310		278,310
3	2130	04/11/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de Construcción var	FACTURA ELECTRONICA	1252		2659	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			1,062,862	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,062,862			
					Total Comprobante :			1,062,862		1,062,862
2	2131	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	88,317			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			69,266	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,821	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,388	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,843	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1	
					Total Comprobante :			88,317		88,317
3	2131	04/11/2025	076305668-6	PRODUCTORA CLAUDIO A	1 Timbre automático, 1 paquete	FACTURA ELECTRONICA	1736		2733	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			24,990	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,990			
					Total Comprobante :			24,990		24,990
2	2132	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,020,929			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			488,142	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			14,210
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			36,901
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			468,175
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :		1,020,929	1,020,929	
3	2132	04/11/2025	078152097-7	PERREX INVERSIONES L	1 Alfombra lisa multicolor de	FACTURA ELECTRONICA	103		2782	
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			692,713
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	692,713		
						Total Comprobante :		692,713	692,713	
2	2133	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 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	
3	2133	04/11/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicios informáticos Cuota 7	FACTURA ELECTRONICA	201		2643	
						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	
2	2134	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 DIRECC				0	0
						111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME	5,364,954		
						214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció			5,364,954
						Total Comprobante :		5,364,954	5,364,954	
3	2134	04/11/2025	076215975-9	PROMO GIFT SPA	Adquisición de 148 Polar insti	FACTURA ELECTRONICA	5656		2725	
						215-22-02-002-902-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			5,428,371
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,428,371		
						Total Comprobante :		5,428,371	5,428,371	
2	2135	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	25,885		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			24,327
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,558
						Total Comprobante :		25,885	25,885	
3	2135	05/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe N° 33 Registro de Mult	INFORME	33		2584	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			2,043,170
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			2,043,465
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM	2,043,170		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	2,043,465		
						Total Comprobante :		4,086,635		4,086,635
						Total día		29,345,259		29,345,259
2	2136	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025 PATENT			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	511,123		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			128,650
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			48,678
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			333,802
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						Total Comprobante :		511,123		511,123
						Total día		511,123		511,123
3	2136	05/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al Fondo Comun M	FORMULARIO 10 TESORE	6140108			2585
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			44,649,117
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM	44,649,117		
						Total Comprobante :		44,649,117		44,649,117
						Total día		44,649,117		44,649,117
2	2137	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 PERMIS			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	309,014		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	437,237		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			262,341
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			437,237
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			46,672
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :		746,251		746,251
3	2137	05/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1762204415			2586
						215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			64,000
						541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	64,000		
						Total Comprobante :		64,000		64,000
2	2138	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 LICENC			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	110,751		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			83,451
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			27,300
						Total Comprobante :			110,751	110,751
3	2138	05/11/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	1 Licencia OneDrive Plan 2, me	FACTURA ELECTRONICA	28205		2642	
						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
2	2139	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	883,397		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			883,397
						Total Comprobante :			883,397	883,397
3	2139	05/11/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	28204		2641	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,004,070
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,004,070		
						Total Comprobante :			1,004,070	1,004,070
2	2140	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	51,543		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,632
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,821
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,090
						Total Comprobante :			51,543	51,543
3	2140	05/11/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	28203		2639	
						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
2	2141	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	250,567		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			141,379
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			8,120
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			91,161
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			909

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			-2
Total Comprobante :									250,567	250,567
3	2141	05/11/2025	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio Terapia Método TOMATI	FACTURA NO AFECTA O	76		2742	
						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
2	2142	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	1,972,200		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			1,972,200
Total Comprobante :									1,972,200	1,972,200
3	2142	05/11/2025	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electrónica	FACTURA ELECTRONICA	3131		2644	
						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
2	2143	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	38,248		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			38,248
Total Comprobante :									38,248	38,248
3	2143	05/11/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Servicio Clínico y	FACTURA NO AFECTA O	658		2740	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			7,254,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	7,254,000		
Total Comprobante :									7,254,000	7,254,000
2	2144	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	47,562		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			32,962
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,596
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
Total Comprobante :									47,562	47,562
3	2144	05/11/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	657		2741	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,418,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,418,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,418,000	2,418,000	
2	2145	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	361,575			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			132,089	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			139,084	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			90,405	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3	
					Total Comprobante :			361,575	361,575	
3	2145	05/11/2025	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO CUOTA N°10, 2025 ACOMP. P	PLANILLA DE HONORARI	645		2592	
					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	
2	2146	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025 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	
3	2146	05/11/2025	019051446-3	CRISTOFER EDUARDO CH	PAGO CUOTA N°10 MES DE OCTUBRE	PLANILLA COMPLEMENTA	647		2594	
					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	
2	2147	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	501,216			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	684,312			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,954	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			410,587	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			684,312	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			44,304	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			39,373	
					Total Comprobante :			1,185,528	1,185,528	
					Total día			30,271,978	30,271,978	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2147	05/11/2025	020364112-5	SANDRA CAMILA TAPIA	PAGO CUOTA N°3 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	648		2595	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			900,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	900,000			
					Total Comprobante :			900,000	900,000	
					Total día			900,000	900,000	
2	2148	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	29,331			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,431	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			18,900	
					Total Comprobante :			29,331	29,331	
					Total día			29,331	29,331	
3	2148	05/11/2025	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO CUOTA N°7, MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	649		2596	
					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	
2	2149	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	602,610			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			602,614	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4	
					Total Comprobante :			602,610	602,610	
					Total día			602,610	602,610	
3	2149	05/11/2025	077798978-2	ACTIVIDAD DE LIMPIEZ	Servicio de desratización, lim	FACTURA ELECTRONICA	114		2685	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			269,535	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	269,535			
					Total Comprobante :			269,535	269,535	
					Total día			269,535	269,535	
2	2150	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	137,393			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			104,037	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,501	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,855	
					Total Comprobante :			137,393	137,393	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			137,393	137,393	
3	2150	05/11/2025	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAS	PAGO CUOTA N°10 MES OCTUBRE 20	PLANILLA DE HONORARI	650		2599	
					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	
2	2151	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	199,474			
					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			6,090	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			173,894	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10	
					Total Comprobante :			199,474	199,474	
					Total día			199,474	199,474	
3	2151	05/11/2025	020116038-3	DANIELA BELEN MELLA	PAGO CUOTA N°10 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	651		2601	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,200,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,200,000			
					Total Comprobante :			2,200,000	2,200,000	
					Total día			2,200,000	2,200,000	
2	2152	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	884,400			
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			884,400	
					Total Comprobante :			884,400	884,400	
					Total día			884,400	884,400	
3	2152	05/11/2025	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO CUOTA 10, OCTUBRE 2025, A	PLANILLA DE HONORARI	652		2602	
					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	
2	2153	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	40,900			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			34,465	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			6,432
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :		40,900		40,900
						Total día		40,900		40,900
3	2153	06/11/2025	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO CUOTA N°10 MES OCTUBRE PR	PLANILLA DE HONORARI	653		2618	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,016,928
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,016,928		
						Total Comprobante :		1,016,928		1,016,928
2	2154	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	142,566		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			93,882
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			48,679
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
						Total Comprobante :		142,566		142,566
3	2154	06/11/2025	021256922-4	JOAQUIN ALBERTO SUAZ	PAGO CUOTA N°08 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	654		2619	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			5,312,536
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,312,536		
						Total Comprobante :		5,312,536		5,312,536
2	2155	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	901,282		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	569,101		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			341,462
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			569,101
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			67,222
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-14
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			492,612
						Total Comprobante :		1,470,383		1,470,383
						Total día		7,942,413		7,942,413
3	2155	06/11/2025	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	213		2620	
						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 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2156	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 LICENC					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,762,801		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)					222,703
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					2,530,666
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-18
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT					9,450
						Total Comprobante :			2,762,801		2,762,801
						Total día			2,762,801		2,762,801
3	2156	06/11/2025	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO CUOTA N°10 MES DE OCTUBRE		PLANILLA DE HONORARI	655		2622	
					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	2157	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 JUZGAD					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			931,250		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito					931,252
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-2
						Total Comprobante :			931,250		931,250
						Total día			931,250		931,250
3	2157	06/11/2025	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO CUOTA N°10 MES DE OCTUBRE		PLANILLA DE HONORARI	656		2624	
					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
2	2158	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 RENTAS					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			136,510		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					86,964
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					47,322
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES					2,227
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-3
						Total Comprobante :			136,510		136,510
						Total día			136,510		136,510

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2158	06/11/2025	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO CUOTA N°10, MES DE OCTUBR	PLANILLA DE HONORARI	657		2625	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,000,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
2	2159	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			233,474	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				177,754
					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				12,871
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				23,361
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						Total Comprobante :			233,474	233,474
						Total día			233,474	233,474
3	2159	06/11/2025	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO CUOTA N°10 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	658		2626	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				4,260,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,260,000	
						Total Comprobante :			4,260,000	4,260,000
						Total día			4,260,000	4,260,000
2	2160	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			-2	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			35,802	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			-35,802	
						Total Comprobante :			-2	-2
						Total día			-2	-2
3	2160	06/11/2025	019324956-6	AMALIA MARLENE PARRA	PAGO CUOTA N°10, MES DE OCTUBR	PLANILLA DE HONORARI	659		2628	
					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	2161	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			164,538	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	90,402		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			90,402
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			90,402
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,908
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			55,634
						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			24
						Total Comprobante :		254,940		254,940
						Total día		254,940		254,940
3	2161	06/11/2025	020324842-3	TAMARA BELEN ACEVEDO	PAGO CUOTA N°10, OCTUBRE 2025	PLANILLA DE HONORARI	664		2633	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,738,601
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,738,601		
						Total Comprobante :		2,738,601		2,738,601
						Total día		2,738,601		2,738,601
2	2162	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	780,338		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			780,338
						Total Comprobante :		780,338		780,338
						Total día		780,338		780,338
3	2162	06/11/2025	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA			2678	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,476,882
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			156,761
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,633,643		
						Total Comprobante :		2,633,643		2,633,643
						Total día		2,633,643		2,633,643
2	2163	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	41,727		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			41,728
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :		41,727		41,727
						Total día		41,727		41,727
3	2163	06/11/2025	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Desctos. Previsional	PLANILLA DE REMUNERA			2667	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			9,225,448

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			417,715
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,643,163		
						Total Comprobante :		9,643,163		9,643,163
						Total día		9,643,163		9,643,163
2	2164	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,006,300		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			1,832,442
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			66,064
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			107,791
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :		2,006,300		2,006,300
						Total día		2,006,300		2,006,300
3	2164	06/11/2025	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Renuévase Beca Municipal Depor	PLANILLA DE PAGO	214		2635	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			610,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	610,000		
						Total Comprobante :		610,000		610,000
						Total día		610,000		610,000
2	2165	09/11/2025			Ingresos día 09/11/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	59,609		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	95,378		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			57,228
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			95,378
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,381
						Total Comprobante :		154,987		154,987
						Total día		154,987		154,987
3	2165	06/11/2025	023703287-k	MAITE MAGDALENA NAVA	Páguese Beca Deportiva, mes de	PLANILLA DE PAGO	215		2636	
						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	2166	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	311,442		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	354,510		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			212,705
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			354,510
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			17,435
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			81,300
						Total Comprobante :		665,952		665,952
						Total día		665,952		665,952
3	2166	07/11/2025	024918958-8	JOAQUIN BASCUR FONSE	Otórgase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	216		2638	
						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	2167	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	67,837		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			62,588
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			5,250
						Total Comprobante :		67,837		67,837
						Total día		67,837		67,837
3	2167	07/11/2025	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO CUOTA N°10 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	667		2640	
						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
2	2168	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	329,000		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			329,000
						Total Comprobante :		329,000		329,000
						Total día		329,000		329,000
3	2168	07/11/2025	017205025-5	GENESIS MALLERLY CAR	PAGO CUOTA N°7 OCTUBRE 2025, P	PLANILLA DE HONORARI	668		2647	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			980,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	980,000		
						Total Comprobante :		980,000		980,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			980,000	980,000
2	2169	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	392,438		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			181,389
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			24,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			8,120
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			118,768
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			60,173
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12
						Total Comprobante :		392,438	392,438	
						Total día		392,438	392,438	
3	2169	07/11/2025	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	10		2648	
						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	2170	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	519,848		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			519,848
						Total Comprobante :		519,848	519,848	
						Total día		519,848	519,848	
3	2170	07/11/2025	077894067-1	YNFANTE COMERCIALIZA	Alimentos diversos, según Nota	FACTURA ELECTRONICA	293		2707	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			134,725
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	134,725		
						Total Comprobante :		134,725	134,725	
						Total día		134,725	134,725	
2	2171	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	65,480,346		
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			65,480,346
						Total Comprobante :		65,480,346	65,480,346	
						Total día		65,480,346	65,480,346	
3	2171	07/11/2025	076135061-7	MAYJO ARTICULOS DE S	13 pares de zapatos de segurid	FACTURA ELECTRONICA	28602			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-02-003-001-000	CALZADO			1,067,430
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,067,430		
						Total Comprobante :		1,067,430		1,067,430
						Total día		1,067,430		1,067,430
2	2172	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	27,816		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	27,816		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			27,816
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			27,816
						Total Comprobante :		55,632		55,632
						Total día		55,632		55,632
3	2172	07/11/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	10 polines impregnados y 100 m	FACTURA ELECTRONICA	1249		2890	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			380,443
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	380,443		
						Total Comprobante :		380,443		380,443
						Total día		380,443		380,443
2	2173	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	198,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			198,000
						Total Comprobante :		198,000		198,000
						Total día		198,000		198,000
3	2173	07/11/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1247		2752	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			1,534,421
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,534,421		
						Total Comprobante :		1,534,421		1,534,421
						Total día		1,534,421		1,534,421
2	2174	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,477		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,477
						Total Comprobante :		3,477		3,477
						Total día		3,477		3,477
3	2174	07/11/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1248		2752	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			820,606
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	820,606		
						Total Comprobante :		820,606		820,606
						Total día		820,606		820,606
2	2175	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	59,166		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			50,999
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,167
						Total Comprobante :		59,166		59,166
						Total día		59,166		59,166
3	2175	07/11/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales eléctricos para man	FACTURA ELECTRONICA	1246		2753	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			2,099,838
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,099,838		
						Total Comprobante :		2,099,838		2,099,838
						Total día		2,099,838		2,099,838
2	2176	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	469,398		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			219,055
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			163,424
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			86,928
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
						Total Comprobante :		469,398		469,398
						Total día		469,398		469,398
3	2176	07/11/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción dive	FACTURA ELECTRONICA	1244		2853	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,464,820
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,464,820		
						Total Comprobante :		2,464,820		2,464,820
						Total día		2,464,820		2,464,820
2	2177	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	421,899		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	634,031		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			380,418
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			634,031

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

1	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				41,481
Total Comprobante :									1,055,930	1,055,930
Total día									1,055,930	1,055,930
3	2177	07/11/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción dive	FACTURA ELECTRONICA	1245		2853	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				5,570,617
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,570,617	
Total Comprobante :									5,570,617	5,570,617
Total día									5,570,617	5,570,617
2	2178	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			39,110	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				13,910
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				25,200
Total Comprobante :									39,110	39,110
Total día									39,110	39,110
3	2178	07/11/2025	077553590-3	FERRETERIA HUA FAN L	30 luces de emergencia para ed	FACTURA ELECTRONICA	50841		2687	
					215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				571,200
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			571,200	
Total Comprobante :									571,200	571,200
Total día									571,200	571,200
2	2179	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			215,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				215,000
Total Comprobante :									215,000	215,000
Total día									215,000	215,000
3	2179	07/11/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	Contrato de arriendo desde el	FACTURA ELECTRONICA	10533		2726	
					215-22-08-999-902-000	Fondo FET OTROS				270,368
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			270,368	
Total Comprobante :									270,368	270,368
Total día									270,368	270,368
2	2180	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			521,957	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				478,630

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			31,642
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,685
						Total Comprobante :			521,957	521,957
						Total día			521,957	521,957
3	2180	07/11/2025	019325392-k	CLAUDIA PAOLA SALGAD	PAGO CUOTA N°4, MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	669		2649	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,158,339
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,158,339		
						Total Comprobante :			1,158,339	1,158,339
						Total día			1,158,339	1,158,339
2	2181	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	84,263		
						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			63,621
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
						Total Comprobante :			84,263	84,263
						Total día			84,263	84,263
3	2181	07/11/2025	076470279-4	TURISMO AYEKANTUN LI	Estado de Pago N° 2/2 por los	FACTURA ELECTRONICA	510		2746	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			3,786,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,786,000		
						Total Comprobante :			3,786,000	3,786,000
						Total día			3,786,000	3,786,000
2	2182	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	198,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			198,000
						Total Comprobante :			198,000	198,000
						Total día			198,000	198,000
3	2182	07/11/2025	077519129-5	BELEN TOUR SPA	Servicio de movilización Corre	FACTURA NO AFECTA O	60		2682	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			1,680,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,680,000		
						Total Comprobante :			1,680,000	1,680,000
						Total día			1,680,000	1,680,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	2183	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		34,770	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,770
							Total Comprobante :		34,770	34,770
							Total día		34,770	34,770
3	2183	07/11/2025	077578643-4	SOCIEDAD DECAPACITAC	Servicio de capacitación y tal	FACTURA NO AFECTA O	38		2766	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			993,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		993,000	
							Total Comprobante :		993,000	993,000
							Total día		993,000	993,000
2	2184	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		493,741	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			114,742
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			45,202
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			333,802
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
							Total Comprobante :		493,741	493,741
							Total día		493,741	493,741
3	2184	07/11/2025	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO CUOTA N°7 OCTUBRE 2025, P	PLANILLA DE HONORARI	670		2650	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,285,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,285,000	
							Total Comprobante :		1,285,000	1,285,000
							Total día		1,285,000	1,285,000
2	2185	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,104,693	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		1,483,138	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			889,883
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,483,138
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			94,050
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			120,754
							Total Comprobante :		2,587,831	2,587,831
							Total día		2,587,831	2,587,831

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2185	07/11/2025	019050838-2	KATHERINE LISETT ZAP	PAGO CUOTA N°10 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	671		2652	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,900,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,900,000			
					Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000	
					Total día			1,900,000	1,900,000	
2	2186	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	78,992			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			20,862	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			48,681	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			9,450	
					Total Comprobante :			78,992	78,992	
					Total día			78,992	78,992	
3	2186	07/11/2025	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Implementación sistema de Digi	FACTURA ELECTRONICA	566		2727	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			1,178,182	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,178,182			
					Total Comprobante :			1,178,182	1,178,182	
					Total día			1,178,182	1,178,182	
2	2187	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,045,000			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,045,000	
					Total Comprobante :			1,045,000	1,045,000	
					Total día			1,045,000	1,045,000	
3	2187	07/11/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención Corresp	FACTURA ELECTRONICA	36156		2776	
					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	2188	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	157,114			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			103,744	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,808	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,561	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
Total Comprobante :									157,114	157,114
Total día									157,114	157,114
3	2188	07/11/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Carta Certificada	FACTURA NO AFECTA O	2993035		2655	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			469,781
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		469,781	
Total Comprobante :									469,781	469,781
Total día									469,781	469,781
2	2189	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		120,341	
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			25,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			30,450
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			64,395
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
Total Comprobante :									120,341	120,341
Total día									120,341	120,341
3	2189	10/11/2025	019247540-6	DIEGO MARCELO TRECAM	PAGO CUOTA N°10 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	674		2651	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			1,600,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,600,000	
Total Comprobante :									1,600,000	1,600,000
Total día									1,600,000	1,600,000
2	2190	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		3,390	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			3,395
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
Total Comprobante :									3,390	3,390
Total día									3,390	3,390
3	2190	10/11/2025	019157597-0	SOFIA ALEJANDRA TORR	PAGO CUOTA N°10, MES OCTUBRE 2	PLANILLA DE HONORARI	673		2653	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2191	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 DIRECC				0	0
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			38,807,742	
					214-05-03-012-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Oficina Loc				38,807,742
						Total Comprobante :			38,807,742	38,807,742
						Total día			38,807,742	38,807,742
3	2191	10/11/2025	020115480-4	ARLEYNNS LILIANA ZAP	PAGO CUOTA N°10, MES OCTUBRE 2	PLANILLA DE HONORARI	672		2654	
					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
2	2192	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			13,908	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			13,908	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				13,908
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				13,908
						Total Comprobante :			27,816	27,816
						Total día			27,816	27,816
3	2192	10/11/2025	014069694-3	JUAN ENRIQUE ESPARZA	PAGO CUOTA N°10, MES DE OCTUBR	PLANILLA DE HONORARI	675		2661	
					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	2193	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			355,600	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				355,600
						Total Comprobante :			355,600	355,600
						Total día			355,600	355,600
3	2193	10/11/2025	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	Servicio de 4 días Camión Cama	FACTURA ELECTRONICA	492		2668	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				12,899,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,899,600	
						Total Comprobante :			12,899,600	12,899,600
						Total día			12,899,600	12,899,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	2194	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	271,189		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			156,466
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			114,745
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-22
						Total Comprobante :		271,189	271,189	
						Total día		271,189	271,189	
3	2194	10/11/2025	007524414-2	JOSE CARLOS RIQUELME	PAGO CUOTA N°5, MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	676		2665	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			625,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	625,000		
						Total Comprobante :		625,000	625,000	
						Total día		625,000	625,000	
2	2195	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	538,863		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	499,045		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			299,429
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			499,045
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,295
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			221,143
						Total Comprobante :		1,037,908	1,037,908	
						Total día		1,037,908	1,037,908	
3	2195	10/11/2025	020364249-0	TANIA VALENTINA CAST	PAGO CUOTA N°4, MES OCTUBRE, P	PLANILLA DE HONORARI	677		2669	
						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	2196	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	82,151		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,431
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			48,624
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			23,100
						Total Comprobante :		82,151	82,151	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			82,151	82,151	
3	2196	10/11/2025	018815808-0	JOSUE CALEB RUBILAR	PAGO CUOTA 10, MES OCTUBRE 202	PLANILLA DE HONORARI	678		2671	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,450,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,450,000			
					Total Comprobante :			4,450,000	4,450,000	
					Total día			4,450,000	4,450,000	
2	2197	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	932,951			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			828,638	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			104,313	
					Total Comprobante :			932,951	932,951	
					Total día			932,951	932,951	
3	2197	10/11/2025	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO CUOTA 10, MES DE OCTUBRE,	PLANILLA DE HONORARI	679		2674	
					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	2198	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	710,080			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			556,227	
					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			12,180	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			123,687	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-14	
					Total Comprobante :			710,080	710,080	
					Total día			710,080	710,080	
3	2198	10/11/2025	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO CUOTA N°10 MES OCTUBRE PR	PLANILLA DE HONORARI	680		2675	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			176,855	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	176,855			
					Total Comprobante :			176,855	176,855	
					Total día			176,855	176,855	
2	2199	13/11/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Ingresos día 13/11/2025 TESORE				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	1,493,116		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,321
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,372,553
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			72,625
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						115-08-99-999-008-000	OTROS - Varios			37,618
						Total Comprobante :		1,493,116	1,493,116	
						Total día		1,493,116	1,493,116	
3	2199	10/11/2025	019415328-7	LIZARDO JAVIER NAVAR	PAGO CUOTA 10, MES OCTUBRE, PR	PLANILLA DE HONORARI	681		2676	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,700,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,700,000		
						Total Comprobante :		5,700,000	5,700,000	
						Total día		5,700,000	5,700,000	
2	2200	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	144,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			144,000
						Total Comprobante :		144,000	144,000	
						Total día		144,000	144,000	
3	2200	10/11/2025	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	PAGO CUOTA N°4, MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	682		2677	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			635,220
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	635,220		
						Total Comprobante :		635,220	635,220	
						Total día		635,220	635,220	
2	2201	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,480		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,477
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :		3,480	3,480	
						Total día		3,480	3,480	
3	2201	10/11/2025	017970008-5	CARLOS MAURICIO BUST	PAGO CUOTA N°10, MES DE OCTUBR	PLANILLA DE HONORARI	683		2679	
						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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			1,403,509	1,403,509	
2	2202	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	64,580			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			63,252	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,334	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6	
					Total Comprobante :			64,580	64,580	
					Total día			64,580	64,580	
3	2202	10/11/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	705		2681	
					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	2203	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	500,148			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			354,112	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			90,404	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			55,634	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
					Total Comprobante :			500,148	500,148	
					Total día			500,148	500,148	
3	2203	10/11/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 27M3 agua potable,	FACTURA NO AFECTA O	700		2681	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			24,820	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,820	
					Total Comprobante :			24,820	24,820	
					Total día			24,820	24,820	
2	2204	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025 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 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2204	10/11/2025	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZA	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	217		2683	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			270,138
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			51,630
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		270,138	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		51,630	
						Total Comprobante :			321,768	321,768
						Total día			321,768	321,768
2	2205	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		202,576	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		279,972	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			167,983
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			279,972
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			34,602
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
						Total Comprobante :			482,548	482,548
						Total día			482,548	482,548
3	2205	10/11/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 7M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	373		2684	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			4,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		4,700	
						Total Comprobante :			4,700	4,700
						Total día			4,700	4,700
2	2206	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,195,497	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			246,871
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,940,233
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			8,400
						Total Comprobante :			2,195,497	2,195,497
						Total día			2,195,497	2,195,497
3	2206	10/11/2025	076729781-5	LYP GROUP SPA	10 sillas escritorio, según No	FACTURA ELECTRONICA	2398		2820	
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,737,400
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		1,737,400	
						Total Comprobante :			1,737,400	1,737,400
						Total día			1,737,400	1,737,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2207	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 JUZGAD					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,032,852	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,032,855
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
							Total Comprobante :		1,032,852		1,032,852
							Total día		1,032,852		1,032,852
3	2207	10/11/2025	076677180-7	DISTRIBUIDORA ECOMAR	150 Cajas de mercadería con al		FACTURA ELECTRONICA	16294		2992	
							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	
							Total Comprobante :		3,998,559		3,998,559
							Total día		3,998,559		3,998,559
2	2208	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 RENTAS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		298,640	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			173,000
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			86,710
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			38,931
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
							Total Comprobante :		298,640		298,640
							Total día		298,640		298,640
3	2208	10/11/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	3 cajas de tornillos y 6 planc		FACTURA ELECTRONICA	1250		2729	
							215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			183,537
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		183,537	
							Total Comprobante :		183,537		183,537
							Total día		183,537		183,537
2	2209	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 DIRECC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		97,529	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			43,861
							115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			1,500
							115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			2,030
							115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			50,143
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
							Total Comprobante :		97,529		97,529
							Total día		97,529		97,529

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2209	10/11/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Alimentos diversos para taller	FACTURA ELECTRONICA	18800		2773	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			95,676
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	95,676		
						Total Comprobante :			95,676	95,676
						Total día			95,676	95,676
2	2210	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	100,890		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			19,264
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			77,056
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570
						Total Comprobante :			100,890	100,890
						Total día			100,890	100,890
3	2210	10/11/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Alimentos diversos para taller	FACTURA ELECTRONICA	18801		2773	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			83,824
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	83,824		
						Total Comprobante :			83,824	83,824
						Total día			83,824	83,824
2	2211	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	36,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			36,000
						Total Comprobante :			36,000	36,000
						Total día			36,000	36,000
3	2211	10/11/2025	077956527-0	COMERCIALIZADORA GLO	8 resmas papel termoretractil	FACTURA ELECTRONICA	51		2750	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			114,145
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	114,145		
						Total Comprobante :			114,145	114,145
						Total día			114,145	114,145
2	2212	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	166,904		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			139,084
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			27,817
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			166,904	166,904	
					Total día			166,904	166,904	
3	2212	10/11/2025	010535089-9	GONZALO PARADA ZUÑIG	Artículos desechables diversos	FACTURA ELECTRONICA	5838		2849	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			49,861	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,861	
					Total Comprobante :			49,861	49,861	
					Total día			49,861	49,861	
2	2213	16/11/2025			Ingresos día 16/11/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,762	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			10,780	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,467	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			10,780	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			295	
					Total Comprobante :			17,542	17,542	
					Total día			17,542	17,542	
3	2213	10/11/2025	078079363-5	VERSAP SPA	Luminarias LED modelo viento 9	FACTURA ELECTRONICA	52		2754	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			3,404,302	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			3,404,302	
					Total Comprobante :			3,404,302	3,404,302	
					Total día			3,404,302	3,404,302	
2	2214	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			183,835	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			273,412	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			164,048	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			273,412	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			19,787	
					Total Comprobante :			457,247	457,247	
					Total día			457,247	457,247	
3	2214	10/11/2025	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	3 cajas de mascarillas, 1 caja	FACTURA ELECTRONICA	9892		2749	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			359,618	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			359,618	
					Total Comprobante :			359,618	359,618	
					Total día			359,618	359,618	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	2215	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		28,350	
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			28,350
							Total Comprobante :		28,350	28,350
							Total día		28,350	28,350
3	2215	10/11/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2487		2819	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,142,400
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,142,400	
							Total Comprobante :		1,142,400	1,142,400
							Total día		1,142,400	1,142,400
2	2216	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,399,084	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,399,084
							Total Comprobante :		1,399,084	1,399,084
							Total día		1,399,084	1,399,084
3	2216	10/11/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	1 timbre de bolsillo Alcalde y	FACTURA ELECTRONICA	140835		2800	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			145,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		145,000	
							Total Comprobante :		145,000	145,000
							Total día		145,000	145,000
2	2217	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		137,914	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			118,834
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,821
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,259
							Total Comprobante :		137,914	137,914
							Total día		137,914	137,914
3	2217	10/11/2025	076290943-k	COMERCIAL COMPARO LI	564 Paquetes de 8 unidades pañ	FACTURA ELECTRONICA	23515		2912	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,153,752
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,153,752	
							Total Comprobante :		2,153,752	2,153,752
							Total día		2,153,752	2,153,752

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2218	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 DIRECC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			115,615	
						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				4,060
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				99,571
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
							Total Comprobante :			115,615	115,615
							Total día			115,615	115,615
3	2218	10/11/2025	077982914-6	INVERSIONES O Y E SP	2 Atril para pintar doble made		FACTURA ELECTRONICA	959		2791	
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				373,636
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			373,636	
							Total Comprobante :			373,636	373,636
							Total día			373,636	373,636
2	2219	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 DIRECC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			20,203,097	
						214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				20,203,097
							Total Comprobante :			20,203,097	20,203,097
							Total día			20,203,097	20,203,097
3	2219	10/11/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Primera entrega de Artículos c		FACTURA ELECTRONICA	483		2751	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				181,662
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			181,662	
							Total Comprobante :			181,662	181,662
							Total día			181,662	181,662
2	2220	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 PERSON					0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			92,500	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				92,500
							Total Comprobante :			92,500	92,500
							Total día			92,500	92,500
3	2220	10/11/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Primera entrega de Artículos c		FACTURA ELECTRONICA	484		2751	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				203,420
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			203,420	
							Total Comprobante :			203,420	203,420

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			203,420	203,420
2	2221	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	129,839		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			116,235
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,601
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :		129,839	129,839	
						Total día		129,839	129,839	
3	2221	10/11/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Primera entrega de Artículos c	FACTURA ELECTRONICA	485		2751	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			233,169
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	233,169		
						Total Comprobante :		233,169	233,169	
						Total día		233,169	233,169	
2	2222	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	632,823		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			177,334
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			434,642
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,863
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-16
						Total Comprobante :		632,823	632,823	
						Total día		632,823	632,823	
3	2222	10/11/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Primera entrega de Artículos c	FACTURA ELECTRONICA	486		2751	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			158,502
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	158,502		
						Total Comprobante :		158,502	158,502	
						Total día		158,502	158,502	
2	2223	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	64,978		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			52,484
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,494
						Total Comprobante :		64,978	64,978	
						Total día		64,978	64,978	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2223	10/11/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Primera entrega de Artículos c	FACTURA ELECTRONICA	487		2751	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			173,133	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			173,133	
					Total Comprobante :			173,133		173,133
					Total día			173,133		173,133
2	2224	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			598,391	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			810,656	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			486,394	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			810,656	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			112,002	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5	
					Total Comprobante :			1,409,047		1,409,047
					Total día			1,409,047		1,409,047
3	2224	11/11/2025	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO CUOTA N°10, MES DE OCTUBR	PLANILLA DE HONORARI	684		2688	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,950,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,950,000	
					Total Comprobante :			4,950,000		4,950,000
					Total día			4,950,000		4,950,000
2	2225	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			82,211	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,431	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			48,680	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			23,100	
					Total Comprobante :			82,211		82,211
					Total día			82,211		82,211
3	2225	11/11/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	Contrato de arriendo desde el	FACTURA ELECTRONICA	10625		2811	
					215-22-08-999-902-000	Fondo FET OTROS			270,368	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			270,368	
					Total Comprobante :			270,368		270,368
					Total día			270,368		270,368
2	2226	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			290,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			290,000
Total Comprobante :									290,000	290,000
Total día									290,000	290,000
3	2226	11/11/2025	071402600-3	CLUB DEPORTIVO EL ÁG	Subvención Extraordinaria Muni	DECRETO ALCALDICIO E	2764		2690	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	500,000		
Total Comprobante :									500,000	500,000
Total día									500,000	500,000
2	2227	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	764,042		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			723,687
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			31,357
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
Total Comprobante :									764,042	764,042
Total día									764,042	764,042
3	2227	11/11/2025	065142498-4	CLUB ADULTO MAYOR NU	Subvención Extraordinaria Muni	DECRETO ALCALDICIO E	2766		2691	
						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	2228	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	54,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			54,000
Total Comprobante :									54,000	54,000
Total día									54,000	54,000
3	2228	11/11/2025	065186703-7	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	2767		2692	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		
Total Comprobante :									200,000	200,000
Total día									200,000	200,000
2	2229	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 TRANSI				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	3,480		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,477
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :		3,480		3,480
						Total día		3,480		3,480
3	2229	11/11/2025	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	226		2693	
						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	2230	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	16,080		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			11,064
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,019
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :		16,080		16,080
						Total día		16,080		16,080
3	2230	11/11/2025	020324263-8	ANAYS GONZALEZ OTARO	Pago Beca Municipal generación	PLANILLA DE PAGO	225		2694	
						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	2231	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	472,017		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			177,333
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			198,194
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			96,492
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :		472,017		472,017
						Total día		472,017		472,017
3	2231	11/11/2025	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	224		2695	
						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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			345,000	345,000
						Total día			345,000	345,000
2	2232	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	732,186		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	720,416		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			432,252
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			720,416
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			92,058
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			207,876
						Total Comprobante :			1,452,602	1,452,602
						Total día			1,452,602	1,452,602
3	2232	11/11/2025	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES AR	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	223		2696	
						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	2233	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	5,250		
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			5,250
						Total Comprobante :			5,250	5,250
						Total día			5,250	5,250
3	2233	11/11/2025	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	222		2697	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,694,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,694,000		
						Total Comprobante :			1,694,000	1,694,000
						Total día			1,694,000	1,694,000
2	2234	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,309,960		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,309,962
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :			1,309,960	1,309,960
						Total día			1,309,960	1,309,960

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2234	11/11/2025	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	221		2698	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,487,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,487,000		
							Total Comprobante :	2,487,000		2,487,000
							Total día	2,487,000		2,487,000
2	2235	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	51,700		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,633
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,821
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,246
							Total Comprobante :	51,700		51,700
							Total día	51,700		51,700
3	2235	11/11/2025	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	220		2699	
						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	2236	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	203,118		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			119,985
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			8,120
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			63,754
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			2,270
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11
							Total Comprobante :	203,118		203,118
							Total día	203,118		203,118
3	2236	11/11/2025	022334088-1	ANTONIA CORVALAN CON	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	219		2700	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			7,563,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	7,563,000		
							Total Comprobante :	7,563,000		7,563,000
							Total día	7,563,000		7,563,000
2	2237	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 REGIST				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	113,453		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	34,771		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			34,771
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			34,771
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,908
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			55,634
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			9,140
						Total Comprobante :		148,224		148,224
						Total día		148,224		148,224
3	2237	11/11/2025	021048952-5	ESTEFANY CATALINA CA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	218		2701	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,380,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,380,000		
						Total Comprobante :		1,380,000		1,380,000
						Total día		1,380,000		1,380,000
2	2238	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	36,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			36,000
						Total Comprobante :		36,000		36,000
						Total día		36,000		36,000
3	2238	11/11/2025	022426116-0	ANTONELA TORRES APAB	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	227		2702	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			828,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	828,000		
						Total Comprobante :		828,000		828,000
						Total día		828,000		828,000
2	2239	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	38,250		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			38,247
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :		38,250		38,250
						Total día		38,250		38,250
3	2239	12/11/2025	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO CUOTA 10, MES OCTUBRE, PR	PLANILLA DE HONORARI	687		2708	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,500,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			3,500,000	3,500,000
						Total día			3,500,000	3,500,000
2	2240	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	80,294		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			69,441
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,854
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :			80,294	80,294
						Total día			80,294	80,294
3	2240	12/11/2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	Duplicado Placa Patente VKA-81	FACTURA ELECTRONICA	349051		2780	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			89,250
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	89,250		
						Total Comprobante :			89,250	89,250
						Total día			89,250	89,250
2	2241	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	267,723		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			125,176
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			142,561
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-14
						Total Comprobante :			267,723	267,723
						Total día			267,723	267,723
3	2241	12/11/2025	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO E	Servicio coctel para 100 perso	FACTURA ELECTRONICA	338		2756	
						215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y			2,418,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	2,418,000		
						Total Comprobante :			2,418,000	2,418,000
						Total día			2,418,000	2,418,000
2	2242	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	200,537		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	265,152		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			159,090
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			265,152
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			41,447
						Total Comprobante :			465,689	465,689

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			465,689	465,689
3	2242	12/11/2025	077798978-2	ACTIVIDAD DE LIMPIEZ	2do. Pago de 3 por Servicio de	FACTURA ELECTRONICA	150		2812	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			169,495
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			169,495	169,495
						Total día			169,495	169,495
2	2243	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			19,950
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINAN.-CERTIF. ANTECEDENT			19,950
						Total Comprobante :			19,950	19,950
						Total día			19,950	19,950
3	2243	12/11/2025	018569542-5	FELIPE ANTONIO AGUIL	PAGO CUOTA N°10 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	688		2709	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			5,580,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			
						Total Comprobante :			5,580,000	5,580,000
						Total día			5,580,000	5,580,000
2	2244	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			717,943
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			717,939
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						Total Comprobante :			717,943	717,943
						Total día			717,943	717,943
3	2244	12/11/2025	017970430-7	NICOLÁS FERNANDO ARR	CUOTA N°10, OCTUBRE PROGRAMA C	PLANILLA DE HONORARI	686		2710	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,430,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			
						Total Comprobante :			5,430,000	5,430,000
						Total día			5,430,000	5,430,000
2	2245	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			142,591
						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			42,026
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			90,074

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			-9
Total Comprobante :								142,591	142,591	
Total día								142,591	142,591	
3	2245	12/11/2025	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Contratación Servicio mes de O	FACTURA ELECTRONICA	26		2712	
						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	2246	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		4,300	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			4,204
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			100
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
Total Comprobante :								4,300	4,300	
Total día								4,300	4,300	
3	2246	12/11/2025	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	Pago Mes de Octubre 2025, del	PLANILLA DE HONORARI	689		2713	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,975,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,975,000	
Total Comprobante :								1,975,000	1,975,000	
Total día								1,975,000	1,975,000	
2	2247	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		74,110	
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,908
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			55,634
						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			-2
Total Comprobante :								74,110	74,110	
Total día								74,110	74,110	
3	2247	12/11/2025	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA U	PAGO CUOTA N°10, OCTUBRE 2025	PLANILLA DE HONORARI	690		2714	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			714,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		714,000	
Total Comprobante :								714,000	714,000	
Total día								714,000	714,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	2248	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		72,000	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			72,000
							Total Comprobante :		72,000	72,000
							Total día		72,000	72,000
3	2248	12/11/2025	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAS	PAGO CUOTA N°10, MES DE OCTUBR	PLANILLA DE HONORARI	691		2715	
						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
2	2249	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		363,536	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			289,402
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			74,150
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-16
							Total Comprobante :		363,536	363,536
							Total día		363,536	363,536
3	2249	12/11/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	228		2716	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			2,916,140
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,915,960	
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		180	
							Total Comprobante :		2,916,140	2,916,140
							Total día		2,916,140	2,916,140
2	2250	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		111,257	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			104,313
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			6,954
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
							Total Comprobante :		111,257	111,257
							Total día		111,257	111,257
3	2250	12/11/2025	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO CUOTA N°10, MES DE OCTUBR	PLANILLA DE HONORARI	692		2717	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			900,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	900,000		
Total Comprobante :									900,000	900,000
Total día									900,000	900,000
2	2251	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	38,089		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			30,672
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,417
Total Comprobante :									38,089	38,089
Total día									38,089	38,089
3	2251	12/11/2025	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	PAGO CUOTA N°08, MES OCTUBRE 2	PLANILLA DE HONORARI	693		2718	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,535,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,535,000		
Total Comprobante :									2,535,000	2,535,000
Total día									2,535,000	2,535,000
2	2252	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	418,607		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	640,766		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			384,459
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			640,766
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			34,148
Total Comprobante :									1,059,373	1,059,373
Total día									1,059,373	1,059,373
3	2252	12/11/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	229		2719	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			16,531,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,528,223		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	3,077		
Total Comprobante :									16,531,300	16,531,300
Total día									16,531,300	16,531,300
2	2253	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,778,528		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			83,451
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,689,815
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			12

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			5,250
Total Comprobante :									1,778,528	1,778,528
Total día									1,778,528	1,778,528
3	2253	12/11/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	230		2720	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,765,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,765,894		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	6		
Total Comprobante :									12,765,900	12,765,900
Total día									12,765,900	12,765,900
2	2254	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,058,000		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,033,000
						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 :									1,058,000	1,058,000
Total día									1,058,000	1,058,000
3	2254	12/11/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	231		2721	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			25,760,627
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25,702,504		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	58,123		
Total Comprobante :									25,760,627	25,760,627
Total día									25,760,627	25,760,627
2	2255	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	141,768		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			122,476
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,821
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,471
Total Comprobante :									141,768	141,768
Total día									141,768	141,768
3	2255	12/11/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	232		2722	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,286,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9,286,100		
Total Comprobante :									9,286,100	9,286,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			9,286,100	9,286,100
2	2256	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	834,030		
						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			820,535
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :		834,030	834,030	
						Total día		834,030	834,030	
3	2256	12/11/2025	010393464-8	BELKIS WILMA NARANJO	PAGO CUOTA N°8, MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	694		2723	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,234,761
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,234,761		
						Total Comprobante :		3,234,761	3,234,761	
						Total día		3,234,761	3,234,761	
2	2257	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	14,720		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			14,720
						Total Comprobante :		14,720	14,720	
						Total día		14,720	14,720	
3	2257	13/11/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2025, p	FACTURA ELECTRONICA	1050		2724	
						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	2258	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	471,506,441		
						115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			471,506,441
						Total Comprobante :		471,506,441	471,506,441	
						Total día		471,506,441	471,506,441	
3	2258	13/11/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2025, p	FACTURA ELECTRONICA	1051		2724	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			1,368,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,368,500		
						Total Comprobante :		1,368,500	1,368,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,368,500	1,368,500
2	2259	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	216,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			216,000
						Total Comprobante :			216,000	216,000
						Total día			216,000	216,000
3	2259	13/11/2025	014582720-5	YESICA ANDREA ALARCO	PAGO CUOTA N°07, MES OCTUBRE 2	PLANILLA DE HONORARI	695		2728	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			350,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	350,000		
						Total Comprobante :			350,000	350,000
						Total día			350,000	350,000
2	2260	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	68,440		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			64,561
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,888
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
						Total Comprobante :			68,440	68,440
						Total día			68,440	68,440
3	2260	13/11/2025	020514045-k	MAURICIO IGNACIO MON	PAGO CUOTA N°07, MES DE OCTUBR	PLANILLA DE HONORARI	696		2730	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			600,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	600,000		
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
2	2261	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	433,684		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			197,247
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			111,267
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			125,176
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						Total Comprobante :			433,684	433,684
						Total día			433,684	433,684
3	2261	13/11/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	BOLETA ELECTRONICA	113136906		2731	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA			100,310
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	97,455		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,855		
						Total Comprobante :		100,310		100,310
						Total día		100,310		100,310
2	2262	22/11/2025			Ingresos día 22/11/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	98,250		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	151,604		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			90,962
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			151,604
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,288
						Total Comprobante :		249,854		249,854
						Total día		249,854		249,854
3	2262	13/11/2025	077519129-5	BELEN TOUR SPA	Servicio de movilización Corre	FACTURA NO AFECTA O	61		2765	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			720,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	720,000		
						Total Comprobante :		720,000		720,000
						Total día		720,000		720,000
2	2263	23/11/2025			Ingresos día 23/11/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	57,008		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	90,497		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			54,300
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			90,497
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,708
						Total Comprobante :		147,505		147,505
						Total día		147,505		147,505
3	2263	14/11/2025	076060259-0	SERVICIO DE INGENIER	PAGO MES DE AGOSTO 2025 por l	FACTURA ELECTRONICA	7051		2989	
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			56,275,100
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	56,275,100		
						Total Comprobante :		56,275,100		56,275,100
						Total día		56,275,100		56,275,100
2	2264	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	292,304		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	254,435		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			152,662
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			254,435
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			58,132
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			81,515
						Total Comprobante :		546,739		546,739
						Total día		546,739		546,739
3	2264	14/11/2025	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO MES DE MARZO 2025, por el	FACTURA ELECTRONICA	1416		2763	
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,298,981
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,298,981	
						Total Comprobante :			1,298,981	1,298,981
						Total día			1,298,981	1,298,981
2	2265	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		105,431	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			59,111
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,771
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			11,550
						Total Comprobante :			105,431	105,431
						Total día			105,431	105,431
3	2265	14/11/2025	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO MES DE MARZO 2025, por el	NOTA DE DEBITO	8		2763	
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1	
						Total Comprobante :			1	1
						Total día			1	1
2	2266	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		922,249	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			922,252
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :			922,249	922,249
						Total día			922,249	922,249
3	2266	14/11/2025	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	233		2736	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			50,591,826
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	50,535,842		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	55,984		
						Total Comprobante :		50,591,826	50,591,826	
						Total día		50,591,826	50,591,826	
2	2267	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	217,401		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			119,373
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			24,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			20,300
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			40,952
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			12,783
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						Total Comprobante :		217,401	217,401	
						Total día		217,401	217,401	
3	2267	17/11/2025	065807420-2	TALLER LABORAL VIDA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	2891		2737	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		
						Total Comprobante :		200,000	200,000	
						Total día		200,000	200,000	
2	2268	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	96,854,376		
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			96,854,376
						Total Comprobante :		96,854,376	96,854,376	
						Total día		96,854,376	96,854,376	
3	2268	17/11/2025	074142400-2	CLUB DEPORTIVO INDEP	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	2861		2738	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	500,000		
						Total Comprobante :		500,000	500,000	
						Total día		500,000	500,000	
2	2269	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	56,500		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			56,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			56,500		56,500
					Total día			56,500		56,500
3	2269	17/11/2025	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	1Corchetera industrial, según	FACTURA ELECTRONICA	48737		2779	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				25,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,690	
					Total Comprobante :			25,690		25,690
					Total día			25,690		25,690
2	2270	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,954	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,954
					Total Comprobante :			6,954		6,954
					Total día			6,954		6,954
3	2270	17/11/2025	076305949-9	DISTRIBUIDORA DE PRO	Artículos desechables diversos	FACTURA ELECTRONICA	14270		2808	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				63,308
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			63,308	
					Total Comprobante :			63,308		63,308
					Total día			63,308		63,308
2	2271	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			133,165	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				122,585
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,590
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
					Total Comprobante :			133,165		133,165
					Total día			133,165		133,165
3	2271	17/11/2025	076333885-1	SOCIEDAD NAHUELCOY Y	Servicio de reparación cilindr	FACTURA ELECTRONICA	487		2813	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				380,800
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			380,800	
					Total Comprobante :			380,800		380,800
					Total día			380,800		380,800
2	2272	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			717,008	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				630,062

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			83,451
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			3,477
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			18
						Total Comprobante :		717,008		717,008
						Total día		717,008		717,008
3	2272	17/11/2025	081706600-3	DONNEBAUM SA	300 Impresiones de Libro infor	FACTURA ELECTRONICA	69504			2799
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			435,540
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			
						Total Comprobante :		435,540		435,540
						Total día		435,540		435,540
2	2273	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025 CONVEN					0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			57,608
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			45,917
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,691
						Total Comprobante :		57,608		57,608
						Total día		57,608		57,608
3	2273	17/11/2025	020115102-3	NAYHA ESCARLET MELO	Servicios como Apoyo en Comuni	PLANILLA DE HONORARI	697			2743
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,350,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,350,000
						Total Comprobante :		1,350,000		1,350,000
						Total día		1,350,000		1,350,000
2	2274	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 PERMIS					0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			119,631
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			151,090
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			90,656
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			151,090
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			28,975
						Total Comprobante :		270,721		270,721
						Total día		270,721		270,721
3	2274	18/11/2025	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Pago Remuneraciones del mes de	PLANILLA DE REMUNERA				2747
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			34,134,629
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N			1,630,478
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°			11,526,285

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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			3,935,831
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			7,053,343
						215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE			27,530,705
						215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1			373,231
						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. N° 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. 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			2,690,167
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			5,519,358
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,786,364
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	138,186,779		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	90,490,448		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,786,364		
						Total Comprobante :		230,463,591	230,463,591	
						Total día		230,463,591	230,463,591	
2	2275	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	106,222		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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)			10,431
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			69,542
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			26,250
						Total Comprobante :		106,222		106,222
						Total día		106,222		106,222
3	2275	18/11/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet mes de NO	FACTURA ELECTRONICA	20774560			2755
						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	2276	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 JUZGAD					0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	728,397		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			728,397
						Total Comprobante :		728,397		728,397
						Total día		728,397		728,397
3	2276	18/11/2025	016496552-k	MATIAS FELIPE SANCHE	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	234			2758
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			672,123
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			397,374
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	672,123		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	397,374		
						Total Comprobante :		1,069,497		1,069,497
						Total día		1,069,497		1,069,497
2	2277	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 RENTAS					0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	139,550		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			88,548
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,463
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,535
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						Total Comprobante :		139,550		139,550
						Total día		139,550		139,550
3	2277	18/11/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	235			2759
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,165,579

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,114,629		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	50,950		
							Total Comprobante :	12,165,579		12,165,579
							Total día	12,165,579		12,165,579
2	2278	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	74,057		
						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			10,150
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			50,413
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
							Total Comprobante :	74,057		74,057
							Total día	74,057		74,057
3	2278	18/11/2025	017400311-4	ESTEBAN FELIPE PARRA	PAGO CUOTA N°8, MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	698		2760	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			437,500
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	437,500		
							Total Comprobante :	437,500		437,500
							Total día	437,500		437,500
2	2279	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	598,010,824		
						111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION	162,913,039		
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			760,923,863
							Total Comprobante :	760,923,863		760,923,863
							Total día	760,923,863		760,923,863
3	2279	18/11/2025	077914035-0	VET FARMA SPA	Materiales y útiles quirúrgico	FACTURA ELECTRONICA	822		2851	
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			4,288,879
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,288,879		
							Total Comprobante :	4,288,879		4,288,879
							Total día	4,288,879		4,288,879
2	2280	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	113,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			113,000
							Total Comprobante :	113,000		113,000
							Total día	113,000		113,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2280	18/11/2025	018683704-5	PAULINA ALEJANDRA PI	PAGO CUOTA N° 6 Y 7, MES DE SE	PLANILLA DE HONORARI	699		2761	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		210,000	
						Total Comprobante :			210,000	210,000
						Total día			210,000	210,000
2	2281	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		21,085	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,477
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			17,605
						Total Comprobante :			21,085	21,085
						Total día			21,085	21,085
3	2281	18/11/2025	077914035-0	VET FARMA SPA	Compra de materiales y útiles	FACTURA ELECTRONICA	835		2852	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			5,512,271
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			1,165,890
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		6,678,161	
						Total Comprobante :			6,678,161	6,678,161
						Total día			6,678,161	6,678,161
2	2282	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		110,001	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			81,382
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			28,618
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :			110,001	110,001
						Total día			110,001	110,001
3	2282	18/11/2025	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO MES DE ABRIL 2025 Y ULTIM	FACTURA ELECTRONICA	1426		2763	
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,298,981
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,298,981	
						Total Comprobante :			1,298,981	1,298,981
						Total día			1,298,981	1,298,981
2	2283	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		768,446	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			549,382
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			219,053
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			11
						Total Comprobante :		768,446		768,446
						Total día		768,446		768,446
3	2283	18/11/2025	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO MES DE ABRIL 2025 Y ULTIM	NOTA DE DEBITO	9		2763	
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1		
						Total Comprobante :		1		1
						Total día		1		1
2	2284	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025 CONVEN				0	0
						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	2284	18/11/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	BOLETA ELECTRONICA	113179644		2762	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			60,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	60,200		
						Total Comprobante :		60,200		60,200
						Total día		60,200		60,200
2	2285	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	206,701		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	272,914		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			163,749
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			272,914
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			42,957
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :		479,615		479,615
						Total día		479,615		479,615
3	2285	18/11/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Se paga consumo de Energía Elé	BOLETA ELECTRONICA	62606989		2764	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			41,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	40,674		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES		826	
Total Comprobante :								41,500	41,500	
Total día								41,500	41,500	
2	2286	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		42,121	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,771
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			7,350
Total Comprobante :								42,121	42,121	
Total día								42,121	42,121	
3	2286	18/11/2025	020324086-4	LESLYE CONSTANZA MUÑ	PAGO CUOTA N°01 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	700		2767	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			900,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		900,000	
Total Comprobante :								900,000	900,000	
Total día								900,000	900,000	
2	2287	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		716,624	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			716,626
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
Total Comprobante :								716,624	716,624	
Total día								716,624	716,624	
3	2287	18/11/2025	070816700-2	CORPORACION DE ASIST	Convenio año 2025, período Ter	CERTIFICADO	2460		2775	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,250,000	
Total Comprobante :								2,250,000	2,250,000	
Total día								2,250,000	2,250,000	
2	2288	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		55,256	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			38,110
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,821
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,322
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
Total Comprobante :								55,256	55,256	
Total día								55,256	55,256	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2288	19/11/2025	077171645-8	COMERCIAL AYC SPA	8 frascos de Multivitaminico p	FACTURA ELECTRONICA	1160		2895	
						215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			1,462,808
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			313,208
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,462,808		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	313,208		
						Total Comprobante :		1,776,016		1,776,016
						Total día		1,776,016		1,776,016
2	2289	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	140,730		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			40,922
						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			6,090
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			83,222
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		140,730		140,730
						Total día		140,730		140,730
3	2289	19/11/2025	077894067-1	YNFANTE COMERCIALIZA	Alimentos para encuentros grup	FACTURA ELECTRONICA	304		2850	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			241,975
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	241,975		
						Total Comprobante :		241,975		241,975
						Total día		241,975		241,975
2	2290	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	60,265,724		
						111-01-03-000-000-000	CAJA - PRODESAL	11,165,395		
						214-05-05-001-000-000	ADM. FONDOS - PRODESAL Cabrero Uno			11,165,395
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			60,265,724
						Total Comprobante :		71,431,119		71,431,119
						Total día		71,431,119		71,431,119
3	2290	19/11/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2553		2818	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,142,400
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,142,400		
						Total Comprobante :		1,142,400		1,142,400
						Total día		1,142,400		1,142,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	2291	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		41,725	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			41,725
							Total Comprobante :		41,725	41,725
							Total día		41,725	41,725
3	2291	19/11/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	1 resma de papel fotográfico,	FACTURA ELECTRONICA	258835		2827	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			10,115
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		10,115	
							Total Comprobante :		10,115	10,115
							Total día		10,115	10,115
2	2292	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		792,767	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			754,535
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			38,247
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-15
							Total Comprobante :		792,767	792,767
							Total día		792,767	792,767
3	2292	19/11/2025	085681200-6	COREL SPA	60 adornos luminosos para orna	FACTURA ELECTRONICA	3403		2826	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			8,999,530
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		8,999,530	
							Total Comprobante :		8,999,530	8,999,530
							Total día		8,999,530	8,999,530
2	2293	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		25,051	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			15,861
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,190
							Total Comprobante :		25,051	25,051
							Total día		25,051	25,051
3	2293	19/11/2025	077150939-8	BOTICAMED SPA	Ayudas Técnicas personas con d	FACTURA ELECTRONICA	6369		2810	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,482,560
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,482,560	
							Total Comprobante :		1,482,560	1,482,560

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,482,560	1,482,560
2	2294	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	112,969		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	178,013		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			106,809
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			178,013
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,160
						Total Comprobante :		290,982		290,982
						Total día		290,982		290,982
3	2294	19/11/2025	077792438-9	JUAN JOSE GONZALEZ Y	100 paquetes galletas, 150 bar	FACTURA ELECTRONICA	437		2828	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			195,508
						215-22-04-999-000-000	OTROS			8,673
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	195,508		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,673		
						Total Comprobante :		204,181		204,181
						Total día		204,181		204,181
2	2295	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	89,170		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			24,340
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			41,725
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			23,100
						Total Comprobante :		89,170		89,170
						Total día		89,170		89,170
3	2295	19/11/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	Contrato de arriendo desde el	FACTURA ELECTRONICA	10304		2814	
						215-22-08-999-902-000	Fondo FET OTROS			270,368
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	270,368		
						Total Comprobante :		270,368		270,368
						Total día		270,368		270,368
2	2296	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	924,234		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			924,234
						Total Comprobante :		924,234		924,234

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			924,234	924,234
3	2296	19/11/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2025, p	FACTURA ELECTRONICA	3273		2972	
						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	2297	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	41,765		
						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			4,060
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			31,705
						Total Comprobante :			41,765	41,765
						Total día			41,765	41,765
3	2297	19/11/2025	076153123-9	SOCIEDAD AGROCOMERCI	Segunda y Última Cuota por Ser	FACTURA NO AFECTA O	22		2802	
						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	2298	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	991,110		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			991,110
						Total Comprobante :			991,110	991,110
						Total día			991,110	991,110
3	2298	20/11/2025	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	CUOTA N°10 OCTUBRE 2025 POR LI	PLANILLA DE HONORARI	704		2783	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			238,141
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	238,141		
						Total Comprobante :			238,141	238,141
						Total día			238,141	238,141
2	2299	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	693,474,759		
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			526,960,470
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			166,514,289

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			693,474,759	693,474,759	
					Total día			693,474,759	693,474,759	
3	2299	20/11/2025	017571094-9	LEONARDO DANIEL RICH	PAGO CUOTA N°8, MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	702		2784	
					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	2300	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,771	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,771	
					Total Comprobante :			34,771	34,771	
					Total día			34,771	34,771	
3	2300	20/11/2025	010857619-7	JORGE MARCOS BARADIT	Servicio de Relatoría Literari	BOLETA HONORARIOS EL	496		2785	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			1,000,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,000,000	
					Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000	
					Total día			1,000,000	1,000,000	
2	2301	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			72,926	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			71,178	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,748	
					Total Comprobante :			72,926	72,926	
					Total día			72,926	72,926	
3	2301	20/11/2025	015894257-7	MARCELO ANDRES PLACE	PAGO CUOTA N°01, MES DE OCTUBR	PLANILLA DE HONORARI	1750		2786	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,700,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,700,000	
					Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000	
					Total día			1,700,000	1,700,000	
2	2302	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			973,573	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			907,530	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			24,339	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			41,726
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-22
						Total Comprobante :			973,573	973,573
						Total día			973,573	973,573
3	2302	20/11/2025	077386497-7	FABRICACION DE PRODU	11 cortavientos y 11 polar, se	FACTURA ELECTRONICA	593		2825	
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			495,849
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	495,849		
						Total Comprobante :			495,849	495,849
						Total día			495,849	495,849
2	2303	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	116,178		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			93,692
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			22,486
						Total Comprobante :			116,178	116,178
						Total día			116,178	116,178
3	2303	20/11/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	35 paquetes galletas mini y 35	FACTURA ELECTRONICA	18846		2804	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			24,990
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,990		
						Total Comprobante :			24,990	24,990
						Total día			24,990	24,990
2	2304	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	414,359		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	636,883		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			382,132
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			636,883
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			32,237
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
						Total Comprobante :			1,051,242	1,051,242
						Total día			1,051,242	1,051,242
3	2304	20/11/2025	015878683-4	JULIO CESAR ABDALA	PAGO CUOTA N°08 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	703		2787	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,669,430
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,669,430		
						Total Comprobante :			3,669,430	3,669,430

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			3,669,430	3,669,430
2	2305	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,605,024		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			45,202
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,557,737
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-15
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			2,100
						Total Comprobante :		1,605,024		1,605,024
						Total día		1,605,024		1,605,024
3	2305	20/11/2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE JULIO 2025, por la	FACTURA ELECTRONICA	5707		2789	
						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	2306	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	783,313		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			768,313
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			9,000
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			6,000
						Total Comprobante :		783,313		783,313
						Total día		783,313		783,313
3	2306	20/11/2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE JULIO 2025, por la	NOTA DE CREDITO ELEC	621		2789	
						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	2307	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	10,590		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			4,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			6,090
						Total Comprobante :		10,590		10,590
						Total día		10,590		10,590

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2307	20/11/2025	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	235		2788	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			322,688
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			103,260
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	322,688		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	103,260		
						Total Comprobante :		425,948		425,948
						Total día		425,948		425,948
2	2308	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	90,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			90,000
						Total Comprobante :		90,000		90,000
						Total día		90,000		90,000
3	2308	20/11/2025	016063346-8	ANGEL PATRICIO ALMEN	CUOTA N°10 OCTUBRE 2025. TRABA	PLANILLA DE HONORARI	705		2790	
						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	2309	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	61,980		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			48,318
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,661
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :		61,980		61,980
						Total día		61,980		61,980
3	2309	21/11/2025	077459057-9	ASESORIAS COUGAR LIM	PAGO MES DE OCTUBRE 2025, por	FACTURA ELECTRONICA	776		2796	
						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	2310	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	743,468		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			219,059
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			424,208

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			100,191
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			10
						Total Comprobante :			743,468	743,468
						Total día			743,468	743,468
3	2310	21/11/2025	077956527-0	COMERCIALIZADORA GLO	1 rollo cordel perlon trenzado	FACTURA ELECTRONICA	32		2824	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			285,600
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	285,600		
						Total Comprobante :			285,600	285,600
						Total día			285,600	285,600
2	2311	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	105,269		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			94,931
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			10,338
						Total Comprobante :			105,269	105,269
						Total día			105,269	105,269
3	2311	21/11/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales varios para mantenc	FACTURA ELECTRONICA	1186		2823	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			1,141,963
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,141,963		
						Total Comprobante :			1,141,963	1,141,963
						Total día			1,141,963	1,141,963
2	2312	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	139,154		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			110,321
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			28,833
						Total Comprobante :			139,154	139,154
						Total día			139,154	139,154
3	2312	21/11/2025	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO E	Servicio coctel para 65 person	FACTURA ELECTRONICA	336		2816	
						215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y			1,000,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,000,000		
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
3	2313	21/11/2025	078072135-9	MANGOSHOP SPA	60 plumones permanente, 60 plu	FACTURA ELECTRONICA	463		2817	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESEDE OFICINA			951,190
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,484,730
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,435,920		
						Total Comprobante :		2,435,920		2,435,920
3	2314	21/11/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales de oficina diversos	FACTURA ELECTRONICA	258953		2815	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESEDE OFICINA			2,669,365
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,669,365		
						Total Comprobante :		2,669,365		2,669,365
3	2315	21/11/2025	087606700-5	AUTOMOTICA Y REGULAR	PAGO MES DE JUNIO 2025, por el	FACTURA ELECTRONICA	51274		2793	
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,436,092
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,436,092		
						Total Comprobante :		1,436,092		1,436,092
3	2316	21/11/2025	087606700-5	AUTOMOTICA Y REGULAR	PAGO DIFERENCIA MES DE JUNIO 2	FACTURA ELECTRONICA	51659		2793	
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			205,156
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	205,156		
						Total Comprobante :		205,156		205,156
3	2317	21/11/2025	065190368-8	CLUB DE RODEO EL PER	Subvención Extraordinaria Muni	DECRETO ALCALDICIO E	3009		2792	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,280,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	1,280,000		
						Total Comprobante :		1,280,000		1,280,000
3	2318	21/11/2025	087606700-5	AUTOMOTICA Y REGULAR	PAGO MES DE JULIO 2025, por el	FACTURA ELECTRONICA	51398		2793	
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,436,092
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,436,092		
						Total Comprobante :		1,436,092		1,436,092
3	2319	21/11/2025	087606700-5	AUTOMOTICA Y REGULAR	PAGO DIFERENCIA MES DE JULIO 2	FACTURA ELECTRONICA	51660		2793	
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			205,156
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	205,156		
						Total Comprobante :		205,156		205,156
3	2320	21/11/2025	087606700-5	AUTOMOTICA Y REGULAR	PAGO MES DE AGOSTO 2025, por e	FACTURA ELECTRONICA	51661		2793	
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,641,248
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,641,248		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,641,248		1,641,248
3	2321	21/11/2025	087606700-5	AUTOMOTICA Y REGULAR	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2025, p	FACTURA ELECTRONICA	51691		2793	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				1,641,248
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,641,248	
					Total Comprobante :			1,641,248		1,641,248
3	2322	21/11/2025	087606700-5	AUTOMOTICA Y REGULAR	PAGO MES DE OCTUBRE 2025, por	FACTURA ELECTRONICA	51860		2793	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				1,641,248
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,641,248	
					Total Comprobante :			1,641,248		1,641,248
3	2323	21/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	52914311		2797	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				685,298
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				42,617
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			685,298	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			42,617	
					Total Comprobante :			727,915		727,915
3	2324	21/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	NOTA DE CREDITO ELEC	11526657		2797	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				-2,415
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-2,415	
					Total Comprobante :			-2,415		-2,415
3	2325	21/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	52916284		2797	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				747,702
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			747,702	
					Total Comprobante :			747,702		747,702
3	2326	21/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	NOTA DE CREDITO ELEC	9925510		2797	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				-402,162
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-402,162	
					Total Comprobante :			-402,162		-402,162
3	2327	21/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	53143641		2797	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				482,396
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				52,980
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			482,396	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			52,980	
Total Comprobante :										535,376	535,376
3	2328	21/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	53144235		2797		
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				785,537
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			785,537	
Total Comprobante :										785,537	785,537
3	2329	21/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	53373625		2797		
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				1,074,812
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				53,224
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,074,812	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			53,224	
Total Comprobante :										1,128,036	1,128,036
3	2330	21/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	53375352		2797		
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				987,760
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			987,760	
Total Comprobante :										987,760	987,760
3	2331	21/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	53600800		2797		
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				149,545
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				53,314
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			149,545	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			53,314	
Total Comprobante :										202,859	202,859
3	2332	21/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	53604245		2797		
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				759,049
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			759,049	
Total Comprobante :										759,049	759,049
3	2333	21/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	53825146		2797		
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				101,738
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				53,671
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			101,738	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			53,671	
Total Comprobante :										155,409	155,409

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2334	21/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	53826441		2797	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			312,625
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	312,625		
Total Comprobante :									312,625	312,625
3	2335	21/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	54144011		2797	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			116,715
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			58,653
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	116,715		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	58,653		
Total Comprobante :									175,368	175,368
3	2336	21/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	54141931		2797	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			312,399
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	312,399		
Total Comprobante :									312,399	312,399
3	2337	21/11/2025	076252666-2	COMERCIAL TRAPPE LIM	Calzado diverso, según Nota de	FACTURA ELECTRONICA	9799			
						215-22-02-003-001-000	CALZADO			1,105,308
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,105,308		
Total Comprobante :									1,105,308	1,105,308
3	2338	21/11/2025	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO E	Servicio de coctel para 100 pe	FACTURA ELECTRONICA	340		2807	
						215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y			2,739,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	2,739,000		
Total Comprobante :									2,739,000	2,739,000
3	2339	21/11/2025	077741125-k	COMERCIALIZADORA ADS	140 Antiparasitario equino, se	FACTURA ELECTRONICA	20883			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			747,466
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	747,466		
Total Comprobante :									747,466	747,466
3	2340	21/11/2025	077806238-0	TURISMO AVENTUR JM S	Servicio Gira Ganadera a Temuc	FACTURA ELECTRONICA	17		2831	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			3,400,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,400,000		
Total Comprobante :									3,400,000	3,400,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2341	24/11/2025	021407345-5	VALENTINA ISIDORA JA	C/ UNICA 14, 15 y 16 NOV. SS C	PLANILLA DE HONORARI	706		2801	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,400,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,400,000		
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
						Total día			30,408,757	30,408,757
3	2342	24/11/2025	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES	CUOTA N°7 OCTUBRE 2025. TALLER	PLANILLA DE HONORARI	707		2805	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			510,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	510,000		
						Total Comprobante :			510,000	510,000
3	2343	24/11/2025	096802690-9	MASISA S.A. Y OTRO	Transferencia de Fondos de rec	DECRETO ALCALDICIO E	1833		2809	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			15,830,073
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,830,073		
						Total Comprobante :			15,830,073	15,830,073
3	2344	24/11/2025	013476585-2	MARIA JOSE MALDONADO	CUOTA N°6, 7 y 8. OFICINA MUNI	PLANILLA DE HONORARI	708		2806	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			390,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	390,000		
						Total Comprobante :			390,000	390,000
3	2345	25/11/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio mes de SEPTIEMBRE 202	FACTURA ELECTRONICA	1092433		2896	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			127,960
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	127,960		
						Total Comprobante :			127,960	127,960
						Total día			16,858,033	16,858,033
3	2346	25/11/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio mes de OCTUBRE 2025,	FACTURA ELECTRONICA	1092434		2896	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			127,960
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	127,960		
						Total Comprobante :			127,960	127,960
3	2347	25/11/2025	076671532-k	XCORP GESTION SPA	Cuota 11/12 por el Servicio de	ORDEN DE COMPRA			2821	
						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
3	2348	25/11/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diésel y Gasolina 97 octanos p	NOTA DE CREDITO ELEC	2131837			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			-480,773
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-480,773		
						Total Comprobante :		-480,773		-480,773
3	2349	25/11/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diésel y Gasolina 97 octanos p	NOTA DE CREDITO ELEC	2131836			
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			-26,278
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-26,278		
						Total Comprobante :		-26,278		-26,278
3	2350	25/11/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diésel y Gasolina 97 octanos p	BOLETA ELECTRONICA	5208299			
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			7,500,000
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			6,000,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,500,000		
						Total Comprobante :		13,500,000		13,500,000
3	2351	25/11/2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción Festiva	FACTURA ELECTRONICA	1190		2914	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			690,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	690,200		
						Total Comprobante :		690,200		690,200
3	2352	25/11/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2564		2980	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,284,800
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,284,800		
						Total Comprobante :		2,284,800		2,284,800
3	2353	25/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	54368086		2832	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			530,403
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	530,403		
						Total Comprobante :		530,403		530,403
3	2354	25/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	54367276		2832	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			244,486
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			83,150
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	244,486		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	83,150		
						Total Comprobante :		327,636		327,636
3	2355	25/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	NOTA DE CREDITO ELEC	10244796		2832	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			-11,825
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :				
								-11,825		-11,825
3	2356	25/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	54579980		2832	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			423,389
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :				
								423,389		423,389
3	2357	25/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	54580415		2832	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			234,743
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			83,705
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
						Total Comprobante :				
								318,448		318,448
3	2358	25/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	54924932		2832	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			1,810,403
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			202,649
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
						Total Comprobante :				
								2,013,052		2,013,052
3	2359	25/11/2025	076110207-9	GCA QUALITY CAPACITA	Capacitación jornada de autocu	FACTURA NO AFECTA O	1151		2969	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			690,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :				
								690,000		690,000
3	2360	26/11/2025	006154640-5	EDITH PEREZ SILVA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	2919		2836	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			
						Total Comprobante :				
								200,000		200,000
						Total día				
								20,716,722		20,716,722
3	2361	26/11/2025	017952570-4	ELIZABETH UMAÑA CIST	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	2917		2837	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			450,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			
						Total Comprobante :				
								450,000		450,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2362	26/11/2025	076325546-8	CAPACITACIONES PABLO	Inscripción capacitación Curso	FACTURA NO AFECTA O	617		2848	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			290,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	290,000		
						Total Comprobante :		290,000		290,000
3	2363	26/11/2025	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio de mantención 24.000	FACTURA ELECTRONICA	601187		2970	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			552,230
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	552,230		
						Total Comprobante :		552,230		552,230
3	2364	27/11/2025	077295921-4	SERVICIOS DE ALIMENT	Alimentos diversos, según Nota	FACTURA ELECTRONICA	46		2891	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			399,269
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	399,269		
						Total Comprobante :		399,269		399,269
						Total día		1,691,499		1,691,499
3	2365	27/11/2025	077163703-5	JM ASCENSORES SPA	Contrato Servicio mantención p	FACTURA ELECTRONICA	4157		2869	
						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
3	2366	27/11/2025	076514104-4	MOIT SPA	Contratación servicio Moit-DTE	FACTURA ELECTRONICA	253		2871	
						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
3	2367	27/11/2025	077443695-2	CAPACITACION EASYLIT	Capacitación con Certificación	FACTURA NO AFECTA O	1036		2916	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			500,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,000		
						Total Comprobante :		500,000		500,000
3	2368	27/11/2025	017572366-8	FELIPE ANDRES CONTRE	2 pantallas Led plana HD Smart	FACTURA ELECTRONICA	71		2892	
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			487,662
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	487,662		
						Total Comprobante :		487,662		487,662
3	2369	27/11/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Servicio de arriendo mes de OC	FACTURA ELECTRONICA	45674		2870	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			309,269
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	309,269		
						Total Comprobante :			309,269	309,269
3	2370	28/11/2025	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	Devolución de gastos extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2985		2856	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			8,990
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,990		
						Total Comprobante :			8,990	8,990
						Total día			2,517,337	2,517,337
3	2371	28/11/2025	009845549-3	PEDRO JAVIER SANCHEZ	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	239		2858	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			94,977
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			77,445
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	94,977		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	77,445		
						Total Comprobante :			172,422	172,422
4	2644	04/11/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energía Eléctrica y	PLANILLA DE PAGO	212	771	2566	2644
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,835,998		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,835,998
						Total Comprobante :			3,835,998	3,835,998
						Total día			4,008,420	4,008,420
4	2645	04/11/2025	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	211	772	2564	2645
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	50,904,320		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			50,904,320
						Total Comprobante :			50,904,320	50,904,320
4	2646	04/11/2025	017289741-k	CESAR OCTAVIO BOBADI	Anticipo de Fondos para Gastos			773	2559	2646
						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	2647	04/11/2025	019051762-4	FREDERIC ZAPATA MONG	Anticipo de Fondos para Gastos			774	2557	2647
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2648	04/11/2025	016320743-5	KARLA EDITH FIGUEROA	Anticipo de Fondos para Gastos			775	2560	2648
					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	2649	04/11/2025	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Anticipo de Fondos para Gastos			776	2561	2649
					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	2650	04/11/2025	015493763-3	YOHANA ANDREA MARDON	Anticipo de Fondos para Gastos			777	2556	2650
					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	2651	05/11/2025	053321020-1	CLUB DE HUASOS EL SE	Subvención Extraordinaria Muni	DECRETO ALCALDICIO E	2765	778	2534	2651
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,010,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,010,000
					Total Comprobante :				2,010,000	2,010,000
					Total día				55,040,035	55,040,035
4	2652	07/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al Fondo Comun M	FORMULARIO 10 TESORE	6140108	779	2585	2652
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			44,649,117	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				44,649,117
					Total Comprobante :				44,649,117	44,649,117
					Total día				44,649,117	44,649,117
4	2653	07/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1762204415	780	2586	2653
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			64,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				64,000
					Total Comprobante :				64,000	64,000
4	2654	07/11/2025	069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUI	Informe N° 33 Registro de Mult	INFORME	33	781	2584	2654
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			2,043,170	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			2,043,465	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				2,043,170
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,043,465
					Total Comprobante :				4,086,635	4,086,635

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2664	07/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			791	2604	2664
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			373,186	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				373,186
						Total Comprobante :			373,186	373,186
4	2665	07/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			792	2605	2665
					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	2666	07/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			793	2606	2666
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			322,368	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				322,368
						Total Comprobante :			322,368	322,368
4	2667	07/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			794	2607	2667
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			220,622	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				220,622
						Total Comprobante :			220,622	220,622
4	2668	07/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			795	2608	2668
					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	2669	07/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			796	2603	2669
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			19,074,415	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			9,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				19,084,015
						Total Comprobante :			19,084,015	19,084,015
4	2670	07/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			72	2614	2670
					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	2671	07/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			73	2613	2671

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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%	162,649		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			162,649
						Total Comprobante :		162,649	162,649	
4	2672	07/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			74	2612	2672
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	300,658		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			300,658
						Total Comprobante :		300,658	300,658	
4	2673	07/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			75	2610	2673
						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	2674	07/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			76	2617	2674
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	849,700		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			849,700
						Total Comprobante :		849,700	849,700	
4	2675	07/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			77	2615	2675
						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	2676	07/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			78	2616	2676
						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	2677	07/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			23	2609	2677
						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	2678	07/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención 14,			15	2611	2678
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	1,349,151		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL			1,349,151
						Total Comprobante :		1,349,151	1,349,151	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2679	07/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision			797	2621	2679
						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	2680	11/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad			798	2680	2680
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC		27,705	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			27,705
							Total Comprobante :		27,705	27,705
							Total día		29,967,825	29,967,825
4	2681	12/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision			799	2673	2681
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC		9,767,592	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,723,176	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			11,490,768
							Total Comprobante :		11,490,768	11,490,768
							Total día		11,490,768	11,490,768
4	2823	14/11/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	232	806	2722	2823
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		9,286,100	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			9,286,100
							Total Comprobante :		9,286,100	9,286,100
							Total día		9,286,100	9,286,100
4	2824	18/11/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	230	807	2720	2824
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		12,765,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			12,765,900
							Total Comprobante :		12,765,900	12,765,900
							Total día		12,765,900	12,765,900
4	2825	18/11/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	231	808	2721	2825
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		25,760,627	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			25,760,627
							Total Comprobante :		25,760,627	25,760,627
4	2827	18/11/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	229	808	2719	2827
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		16,531,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			16,531,300
Total Comprobante :								16,531,300		16,531,300
4	2828	18/11/2025	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	233	810	2736	2828
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		50,591,826	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			50,591,826
Total Comprobante :								50,591,826		50,591,826
4	2829	19/11/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	235	811	2759	2829
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		12,165,579	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			12,165,579
Total Comprobante :								12,165,579		12,165,579
Total día								105,049,332		105,049,332
4	2921	27/11/2025	013142805-7	PAOLA PARRA GARCIA	Gírese fondos a rendir, para e			812	2838	2921
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS		1,552,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,552,000
Total Comprobante :								1,552,000		1,552,000
Total día								1,552,000		1,552,000
4	2965	03/11/2025	018067597-3	CARLOS SILVA LAVIN Y	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	202	2163	2505	2219
						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	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			445,328
Total Comprobante :								445,328		445,328
Total día								445,328		445,328
4	2966	03/11/2025	065685730-7	JUNTA DE VECINOS PRI	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	2539	2164	2552	2220
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		200,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000
Total Comprobante :								200,000		200,000
4	2967	03/11/2025	010651358-9	JEAN CLAUDE BORDAGOR	12 linterna táctica y 10 casco	FACTURA ELECTRONICA	922	2165	2496	2221
						215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES		649,502	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			649,502
Total Comprobante :								649,502		649,502
4	2968	03/11/2025	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZA	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	198	2166	2454	2222

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			634,320
						Total Comprobante :		634,320		634,320
4	2969	03/11/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos del Ba	DECRETO ALCALDICIO E	2748	2167	2525	119
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES	217,799		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			217,799
						Total Comprobante :		217,799		217,799
4	2970	04/11/2025	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Deposito directo de fecha 30/1	ORDEN INGRESO	303	2168	2567	2230
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	575,696,279		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			575,696,279
						Total Comprobante :		575,696,279		575,696,279
						Total día		577,397,900		577,397,900
4	2971	04/11/2025	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Deposito Directo de fecha 31/1	ORDEN INGRESO	302	2169	2568	2231
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	12,126,190		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			12,126,190
						Total Comprobante :		12,126,190		12,126,190
4	2972	05/11/2025	061979410-9	JUZGADO DE LETRAS DE	Ordénese el Pago Total del Ave	DECRETO ALCALDICIO E	2801	2170	2544	2232
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	4,773,567		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,773,567
						Total Comprobante :		4,773,567		4,773,567
						Total día		16,899,757		16,899,757
4	2973	05/11/2025	061978500-2	JUZGADO DE COBRANZA	Ordénese el Pago Total del Ave	DECRETO ALCALDICIO E	2799	2171	2542	2233
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	6,528,986		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,528,986
						Total Comprobante :		6,528,986		6,528,986
4	2974	05/11/2025	015194200-8	KARINA ISABEL MORENO	PAGO CUOTA N°10 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	631	2172	2569	2234
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	5,623,289		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,807,912
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			815,377
						Total Comprobante :		5,623,289		5,623,289

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2975	05/11/2025	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	Se Paga reembolso por gastos d	PLANILLA DE PAGO	200	2173	2460	2235
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	110,548		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			110,548
						Total Comprobante :			110,548	110,548
4	2976	05/11/2025	017041226-5	KATHERINE DEL ROCIO	PAGO CUOTA N°10, MES DE OCTUBR	PLANILLA DE HONORARI	629	2174	2562	2236
						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	2977	05/11/2025	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁ	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	203	2175	2506	2237
						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		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			625,554
						Total Comprobante :			625,554	625,554
4	2978	05/11/2025	019371345-9	CESAR ARTURO CACERES	PAGO CUOTA N°10, MES DE OCTUBR	PLANILLA DE HONORARI	628	2176	2558	2238
						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	2979	05/11/2025	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	Devolución de gastos extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2772	2177	2540	2239
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	13,290		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			13,290
						Total Comprobante :			13,290	13,290
4	2980	05/11/2025	076011775-7	GESTION PUBLICA CONS	Inscripción asistencia capacit	FACTURA ELECTRONICA	565	2178	2554	2240
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	880,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			880,000
						Total Comprobante :			880,000	880,000
4	2981	05/11/2025	077222100-2	FORTUNATO Y ASOCIADO	Primer y Segundo Estado de Pag	FACTURA NO AFECTA O	1604	2179	2503	2241
						215-22-11-999-000-000	OTROS	2,300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,300,000
						Total Comprobante :			2,300,000	2,300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2982	05/11/2025	076011775-7	GESTION PUBLICA CONS	Inscripción asistencia capacit	FACTURA ELECTRONICA	566	2180	2553	2242
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			880,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				880,000
						Total Comprobante :			880,000	880,000
4	2983	05/11/2025	014557938-4	GIARELLA DE LOURDES	PAGO CUOTA N°3, MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	634	2181	2572	2243
					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	2984	05/11/2025	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO CUOTA N°10 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	633	2182	2571	2244
					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	2985	05/11/2025	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS	ESTADO DE PAGO N° 04 Y FINAL,	FACTURA ELECTRONICA	323	2183	2541	2245
					215-31-02-004-176-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS			6,882,514	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				6,882,514
						Total Comprobante :			6,882,514	6,882,514
4	2986	05/11/2025	019324948-5	FELIPE ANDRES MUÑOZ	PAGO CUOTA N°8, MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	635	2184	2573	2246
					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	2987	05/11/2025	009818091-5	LUIS BERNARDINO TEJO	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	2757	2185	2528	2248
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2988	05/11/2025	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO CUOTA N°09 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	632	2186	2570	2247
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2989	05/11/2025	089102300-6	SOC. DE CAPACITACION	Inscripción asistencia Curso M	FACTURA NO AFECTA O	10320	2187	2555	2249
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT		395,000	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		790,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,185,000
						Total Comprobante :			1,185,000	1,185,000
4	2990	05/11/2025	076698702-8	SERVICIOS PROFESIONA	Ordénese el Pago Total del Ave	DECRETO ALCALDICIO E	2800	2188	2543	2250
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS		10,400,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			10,400,000
						Total Comprobante :			10,400,000	10,400,000
4	2991	06/11/2025	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	PAGO CUOTA N°8 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	642	2189	2582	2251
						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
						Total día			51,863,498	51,863,498
4	2992	06/11/2025	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	PAGO CUOTA N°10 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	636	2190	2574	2252
						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	2993	06/11/2025	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO CUOTA N°10, MES DE OCTUBR	PLANILLA DE HONORARI	639	2191	2575	2253
						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	2994	06/11/2025	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	PAGO CUOTA N°10 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	637	2192	2576	2254
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr		2,573,699	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,165,604
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			373,186
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			34,909
						Total Comprobante :			2,573,699	2,573,699

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2995	06/11/2025	016605216-5	MARICELA ANDREA GARR	CUOTA N°3 SEPTIEMBRE 2025. Seg	PLANILLA DE HONORARI	630	2193	2563	2255
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			314,776	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				269,133
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				45,643
					Total Comprobante :				314,776	314,776
4	2996	06/11/2025	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO CUOTA N°02, MES DE OCTUBR	PLANILLA DE HONORARI	638	2194	2577	120
					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	2997	06/11/2025	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	PAGO CUOTA N°8 OCTUBRE 2025, P	PLANILLA DE HONORARI	641	2195	2581	121
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			960,015	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				820,813
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				139,202
					Total Comprobante :				960,015	960,015
4	2998	06/11/2025	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	PAGO CUOTA N°6 MES OCTUBRE 202	PLANILLA DE HONORARI	640	2196	2580	122
					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	2999	07/11/2025	077722569-3	SIXMA SERVICIOS INTE	29 galvanos de madera con dise	FACTURA ELECTRONICA	208	2197	2488	2265
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			345,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				345,100
					Total Comprobante :				345,100	345,100
					Total día				10,822,642	10,822,642
4	3000	07/11/2025	076153123-9	SOCIEDAD AGROCOMERCI	Primera Cuota por Servicio de	FACTURA NO AFECTA O	21	2198	2486	2266
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			350,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				350,000
					Total Comprobante :				350,000	350,000
4	3001	07/11/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	1217	2199	2510	2267
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			925,709	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				925,709

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			925,709	925,709	
4	3002	07/11/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	1214	2200	2511	2269
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	255,136			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			255,136	
					Total Comprobante :			255,136	255,136	
4	3003	07/11/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materialeseléctricos varios pa	FACTURA ELECTRONICA	1218	2201	2507	2270
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	365,586			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			365,586	
					Total Comprobante :			365,586	365,586	
4	3004	07/11/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	1215	2202	2508	2271
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	743,425			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			743,425	
					Total Comprobante :			743,425	743,425	
4	3005	07/11/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	1212	2203	2509	2268
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,066,997			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,066,997	
					Total Comprobante :			2,066,997	2,066,997	
4	3006	07/11/2025	077662253-2	PASSI MONTES SPA	2 Pérgola de 3 x 3 x2,60 color	FACTURA ELECTRONICA	821	2204	2504	2272
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	940,695			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			940,695	
					Total Comprobante :			940,695	940,695	
4	3007	07/11/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	2 lima redonda, 6 cadena motos	FACTURA ELECTRONICA	1225	2205	2517	2273
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	153,810			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			153,810	
					Total Comprobante :			153,810	153,810	
4	3008	07/11/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	1 Cadena para motosierra stihl	FACTURA ELECTRONICA	1182	2206	2518	2274
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	221,409			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			221,409	
					Total Comprobante :			221,409	221,409	
4	3009	07/11/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción par	FACTURA ELECTRONICA	1220	2207	2520	2275

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO	4,678,461		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,678,461
						Total Comprobante :		4,678,461	4,678,461	
4	3010	07/11/2025	076596744-9	CHITA SPA	Se paga Factura N° 297 del pro	FACTURA NO AFECTA O	297	2208	2521	2276
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	549,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			549,000
						Total Comprobante :		549,000	549,000	
4	3011	07/11/2025	077305609-9	SERVICIOS ELECTRICOS	Proyecto eléctrico trifásico p	FACTURA ELECTRONICA	269	2209	2519	2277
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	952,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			952,000
						Total Comprobante :		952,000	952,000	
4	3012	07/11/2025	076671532-k	XCORP GESTION SPA	Cuota 10/12 por el Servicio de	FACTURA ELECTRONICA	316	2210	2529	2278
						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	3013	07/11/2025	019325197-8	CONSTANZA ELIZABETH	Devolución de gastos extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2733	2211	2531	2279
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	30,458		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			30,458
						Total Comprobante :		30,458	30,458	
4	3014	07/11/2025	019714912-4	DIEGO NICOLAS MUÑOZ	Devolución de gastos extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2730	2212	2530	2280
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	17,039		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			17,039
						Total Comprobante :		17,039	17,039	
4	3015	07/11/2025	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	Devolución de gastos extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2575	2213	2533	2281
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr	10,230		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			10,230
						Total Comprobante :		10,230	10,230	
4	3016	07/11/2025	078003608-7	SALDAÑA HEMMELMANN S	15 manteles corporativos, segú	FACTURA ELECTRONICA	3691	2214	2502	2282
						114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale	401,625		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			401,625
						Total Comprobante :		401,625	401,625	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3017	07/11/2025	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	213	2215	2620	2283
						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	3018	07/11/2025	077869534-0	DANMARK SPA	34 cajas lapices de 12 colores	FACTURA ELECTRONICA	435	2216	2484	130
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	42,483		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			42,483
						Total Comprobante :		42,483		42,483
4	3019	07/11/2025	076595092-9	SOFARFLOR SPA	Servicio de movilización 20 vi	FACTURA NO AFECTA O	412	2217	2487	131
						114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F	400,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			400,000
						Total Comprobante :		400,000		400,000
4	3020	07/11/2025	018617051-2	GISSELLA ALEJANDRA U	CUOTA N°11 OCTUBRE 2025, PROGR	PLANILLA DE HONORARI	643	2218	2583	132
						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	3021	07/11/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Material de construcción diver	FACTURA ELECTRONICA	1224	2219	2532	6
						215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	834,051		
						111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET			834,051
						Total Comprobante :		834,051		834,051
4	3022	07/11/2025	014349660-0	ERIC ARIEL FUENTES A	Préstamo al Funcionario Munici	SOLICITUD DE PRESTAM	15	2220	2627	58
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	400,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			400,000
						Total Comprobante :		400,000		400,000
4	3023	07/11/2025	020116038-3	DANIELA BELEN MELLA	PAGO CUOTA N°10 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	651	2221	2601	2284

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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	2,200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,881,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			319,000
						Total Comprobante :		2,200,000	2,200,000	
4	3024	07/11/2025	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO CUOTA 10, OCTUBRE 2025, A	PLANILLA DE HONORARI	652	2222	2602	2285
						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
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			277,980
						Total Comprobante :		1,917,103	1,917,103	
4	3025	07/11/2025	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO CUOTA N°7, MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	649	2223	2596	2286
						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	3026	07/11/2025	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO CUOTA N°10, MES DE OCTUBR	PLANILLA DE HONORARI	657	2224	2625	2287
						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	3027	07/11/2025	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO CUOTA N°10, 2025 ACOMP. P	PLANILLA DE HONORARI	645	2225	2592	2288
						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	3028	07/11/2025	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	PAGO CUOTA N°10 MES OCTUBRE 20	PLANILLA DE HONORARI	650	2226	2599	2289
						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	3029	07/11/2025	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	PAGO CUOTA N°10 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	658	2227	2626	2290
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,260,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,642,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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%			617,700
Total Comprobante :								4,260,000	4,260,000	
4	3030	07/11/2025	019051446-3	CRISTOFER EDUARDO CH	PAGO CUOTA N°10 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	647	2228	2594	2291
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,270,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,650,850
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			619,150
Total Comprobante :								4,270,000	4,270,000	
4	3031	07/11/2025	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO CUOTA N°10 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	655	2229	2622	2292
						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	3032	07/11/2025	020364112-5	SANDRA CAMILA TAPIA	PAGO CUOTA N°3 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	648	2230	2595	2293
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	900,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			769,500
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			130,500
Total Comprobante :								900,000	900,000	
4	3033	07/11/2025	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO CUOTA N°10 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	656	2231	2624	2294
						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	3034	07/11/2025	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO CUOTA N°10 MES OCTUBRE, C	PLANILLA DE HONORARI	646	2232	2593	133
						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	3035	07/11/2025	019597331-8	CATALINA CONSTANZA N	PAGO CUOTA N°3 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	644	2233	2590	134
						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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3036	10/11/2025	076514104-4	MOIT SPA	Contratación servicio Moit-DTE	FACTURA ELECTRONICA	244	2234	2578	7
						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
						Total día		53,595,225		53,595,225
4	3037	10/11/2025	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	Se paga Factura N° 16057 del p	FACTURA ELECTRONICA	16057	2235	2589	2295
						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	3038	10/11/2025	023703287-k	MAITE MAGDALENA NAVA	Páguese Beca Deportiva, mes de	PLANILLA DE PAGO	215	2236	2636	2296
						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	3039	10/11/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales de oficina diversos	FACTURA ELECTRONICA	257819	2237	2579	2297
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESEDE OFICINA	377,385		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			377,385
						Total Comprobante :		377,385		377,385
4	3040	10/11/2025	006498215-k	MARIA ISABEL SALAS G	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	2756	2238	2527	2298
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
4	3041	10/11/2025	078071993-1	SERVICIO AUTOMOTRIZ	Servicio de reparación camione	FACTURA ELECTRONICA	191	2239	2481	2299
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	478,186		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			478,186
						Total Comprobante :		478,186		478,186
4	3042	10/11/2025	076132603-1	MYBOX COMPUTACION SP	2 Disco Duro interno capacidad	FACTURA ELECTRONICA	5870	2240	2598	2302
						215-29-06-001-001-000	Fondo Municipal EQUIPOS COMPUTACIONALES	368,091		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			368,091
						Total Comprobante :		368,091		368,091
4	3043	10/11/2025	076297487-8	SERVICIOS INTEGRALES	1 Televisor Smart tv LG de 55"	FACTURA ELECTRONICA	13712	2241	2600	2303

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	319,006		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			319,006
						Total Comprobante :		319,006		319,006
4	3044	10/11/2025	077642785-3	JUGUETERIA DALUS KID	10 Detector de metales garret	FACTURA ELECTRONICA	348	2242	2597	2304
						215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		410,003	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			410,003
						Total Comprobante :		410,003		410,003
4	3045	10/11/2025	021256922-4	JOAQUIN ALBERTO SUAZ	PAGO CUOTA N°08 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	654	2243	2619	2305
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT		5,312,536	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,542,218
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			770,318
						Total Comprobante :		5,312,536		5,312,536
4	3046	10/11/2025	022426116-0	ANTONELA TORRES APAB	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	210	2244	2550	2306
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD		1,242,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,242,000
						Total Comprobante :		1,242,000		1,242,000
4	3047	10/11/2025	089102300-6	SOC. DE CAPACITACION	Inscripción para curso presenc	FACTURA ELECTRONICA	10342	2245	2623	2300
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		810,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			810,000
						Total Comprobante :		810,000		810,000
4	3048	10/11/2025	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Renuévase Beca Municipal Depor	PLANILLA DE PAGO	214	2246	2635	2301
						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	3049	10/11/2025	024918958-8	JOAQUIN BASCUR FONSE	Otórgase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	216	2247	2638	2307
						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	3050	10/11/2025	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZA	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	191	2248	2387	2308
						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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			844,995
						Total Comprobante :		844,995		844,995
4	3051	10/11/2025	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO CUOTA N°10, OCTUBRE ATENC	PLANILLA DE HONORARI	666	2249	2637	2309
						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	3052	10/11/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	2 Calefont de 13 litros ioniza	FACTURA ELECTRONICA	1187	2250	2548	2310
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	582,834		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			582,834
						Total Comprobante :		582,834		582,834
4	3053	10/11/2025	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio mantención 1.650 hora	FACTURA ELECTRONICA	599763	2251	2547	2311
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	597,994		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			597,994
						Total Comprobante :		597,994		597,994
4	3054	10/11/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	28203	2252	2639	2313
						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	3055	10/11/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	1 Licencia OneDrive Plan 2, me	FACTURA ELECTRONICA	28205	2253	2642	2316
						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	3056	10/11/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	600 m3 Estabilizadopara repara	FACTURA ELECTRONICA	1242	2254	2546	2317
						215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	12,223,680		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			12,223,680
						Total Comprobante :		12,223,680		12,223,680
4	3057	10/11/2025	076887841-2	FC REDES SPA	2 Trompo volteo monofásico, 1	FACTURA ELECTRONICA	501	2255	2485	2318
						215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES	9,414,090		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			9,414,090

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			9,414,090	9,414,090	
4	3058	10/11/2025	076563755-4	INVERSIONES ASRE LIM	Servicio de Reparación, para M	FACTURA ELECTRONICA	1399	2256	2587	2312
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	1,598,170			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,598,170	
					Total Comprobante :			1,598,170	1,598,170	
4	3059	10/11/2025	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	10	2257	2648	2314
					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	3060	10/11/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	28204	2258	2641	2315
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,004,070			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,004,070	
					Total Comprobante :			1,004,070	1,004,070	
4	3061	10/11/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicios informáticos Cuota 7	FACTURA ELECTRONICA	201	2259	2643	2319
					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	3062	10/11/2025	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electró	FACTURA ELECTRONICA	3131	2260	2644	2320
					215-22-11-999-000-000	OTROS	533,120			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			533,120	
					Total Comprobante :			533,120	533,120	
4	3063	10/11/2025	077195450-2	SOCIEDAD MUÑOZ Y CAR	Contrato de arriendo inmueble	FACTURA NO AFECTA O	6	2261	2645	2321
					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	3064	10/11/2025	020324842-3	TAMARA BELEN ACEVEDO	PAGO CUOTA N°10, OCTUBRE 2025	PLANILLA DE HONORARI	664	2262	2633	2322
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,738,601			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,341,504	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			397,097	
					Total Comprobante :			2,738,601	2,738,601	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3065	10/11/2025	019324956-6	AMALIA MARLENE PARRA	PAGO CUOTA N°10, MES DE OCTUBR	PLANILLA DE HONORARI	659	2263	2628	2323
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,784,732		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,090,945
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			693,787
						Total Comprobante :		4,784,732	4,784,732	
4	3066	10/11/2025	018356620-2	RAQUEL ANDREA QUEZAD	PAGO CUOTA N°3 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	663	2264	2632	135
						114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci	1,500,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			1,282,500
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			217,500
						Total Comprobante :		1,500,000	1,500,000	
4	3067	10/11/2025	013311439-4	SANDRA GISELLA LITTI	PAGO CUOTA N°10 MES OCTUBRE 20	PLANILLA DE HONORARI	660	2265	2629	136
						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	3068	10/11/2025	078126092-4	COMERCIAL ALARCON SP	Alimentos diversos para el día	FACTURA ELECTRONICA	28	2266	2551	137
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	103,199		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			103,199
						Total Comprobante :		103,199	103,199	
4	3069	10/11/2025	012384343-6	LORENA MARGOT ESCOBA	Servicio movilización para Apo	FACTURA NO AFECTA O	250	2267	2646	138
						114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE	960,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			960,000
						Total Comprobante :		960,000	960,000	
4	3070	10/11/2025	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO CUOTA N°8, MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	661	2268	2630	19
						114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno	9,304,485		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL			7,955,334
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			1,349,151
						Total Comprobante :		9,304,485	9,304,485	
4	3071	10/11/2025	076810538-3	LIBROS LIBELULA LIMI	Colecciones bibliográficas par	FACTURA ELECTRONICA	1059	2269	2588	2324
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	283,922		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			283,922
						Total Comprobante :		283,922	283,922	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3072	10/11/2025	010525716-3	GREGORIO JESUS REBOL	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	209	2270	2545	2325
						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	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			780,444
							Total Comprobante :		780,444	780,444
4	3073	10/11/2025	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU	5 extintor CO2 de 6 kilos y 45	FACTURA ELECTRONICA	1931	2271	2549	8
						215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI		1,410,150	
						111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET			1,410,150
							Total Comprobante :		1,410,150	1,410,150
4	3074	11/11/2025	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func			2272	2666	59
						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
							Total día		81,269,817	81,269,817
4	3075	11/11/2025	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fun	PLANILLA DE PAGO	0	2273	2664	60
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE		2,331,415	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			2,331,415
							Total Comprobante :		2,331,415	2,331,415
4	3076	11/11/2025	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	2274	2663	61
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE		8,390,785	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			8,390,785
							Total Comprobante :		8,390,785	8,390,785
4	3077	11/11/2025	019157597-0	SOFIA ALEJANDRA TORR	PAGO CUOTA N°10, MES OCTUBRE 2	PLANILLA DE HONORARI	673	2275	2653	2286
						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	3078	11/11/2025	007524414-2	JOSE CARLOS RIQUELME	PAGO CUOTA N°5, MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	676	2276	2665	2287
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			625,000	625,000	
4	3079	11/11/2025	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO CUOTA N°10 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	667	2277	2640	2288
					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	3080	11/11/2025	019415328-7	LIZARDO JAVIER NAVAR	PAGO CUOTA 10, MES OCTUBRE, PR	PLANILLA DE HONORARI	681	2278	2676	2289
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5,700,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,873,500	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			826,500	
					Total Comprobante :			5,700,000	5,700,000	
4	3081	11/11/2025	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	PAGO CUOTA 10, MES DE OCTUBRE,	PLANILLA DE HONORARI	679	2279	2674	2290
					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	3082	11/11/2025	014069694-3	JUAN ENRIQUE ESPARZA	PAGO CUOTA N°10, MES DE OCTUBR	PLANILLA DE HONORARI	675	2280	2661	2291
					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	3083	11/11/2025	017970008-5	CARLOS MAURICIO BUST	PAGO CUOTA N°10, MES DE OCTUBR	PLANILLA DE HONORARI	683	2281	2679	2292
					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	3084	11/11/2025	017205025-5	GENESIS MALLERLY CAR	PAGO CUOTA N°7 OCTUBRE 2025, P	PLANILLA DE HONORARI	668	2282	2647	2293
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3085	11/11/2025	019050838-2	KATHERINE LISETT ZAP	PAGO CUOTA N°10 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	671	2283	2652	2294
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,900,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,624,500	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			275,500	
					Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000	
4	3086	11/11/2025	020115480-4	ARLEYNNS LILIANA ZAP	PAGO CUOTA N°10, MES OCTUBRE 2	PLANILLA DE HONORARI	672	2284	2654	2295
					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	3087	11/11/2025	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	PAGO CUOTA N°4, MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	682	2285	2677	2296
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	635,220			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			543,113	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			92,107	
					Total Comprobante :			635,220	635,220	
4	3088	11/11/2025	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 30/1	ORDEN INGRESO	305	2286	2672	2297
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	65,480,346			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			65,480,346	
					Total Comprobante :			65,480,346	65,480,346	
4	3089	11/11/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	4 Nylon stihl para orilladora	FACTURA ELECTRONICA	1227	2287	2662	2298
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	392,638			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			392,638	
					Total Comprobante :			392,638	392,638	
4	3090	11/11/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Carta Certificada	FACTURA NO AFECTA O	2993035	2288	2655	2299
					215-22-05-004-000-000	CORREO	469,781			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			469,781	
					Total Comprobante :			469,781	469,781	
4	3091	11/11/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Productos químicos diversos pa	FACTURA ELECTRONICA	1253	2289	2660	2300
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	6,650,160			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,650,160	
					Total Comprobante :			6,650,160	6,650,160	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3092	11/11/2025	097004000-5	BANCO DE CHILE	Pago Factura N° 492 de Const.	FACTURA ELECTRONICA	492	2290	2668	2301
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	12,899,600			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			12,899,600	
					Total Comprobante :			12,899,600		12,899,600
4	3093	12/11/2025	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Desctos. Previsional	PLANILLA DE REMUNERA	0	2291	2667	2304
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS	9,225,448			
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	417,715			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				1,743,286
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	1,743,286			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				9,643,163
					Total Comprobante :			11,386,449		11,386,449
					Total día			130,848,476		130,848,476
4	3094	12/11/2025	019325392-k	CLAUDIA PAOLA SALGAD	PAGO CUOTA N°4, MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	669	2292	2649	2305
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,158,339			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				990,380
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				167,959
					Total Comprobante :			1,158,339		1,158,339
4	3095	12/11/2025	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA	0	2293	2678	2303
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,476,882			
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	156,761			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				605,938
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	605,938			
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				27,705
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,605,938
					Total Comprobante :			3,239,581		3,239,581
4	3096	12/11/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de Construcción var	FACTURA ELECTRONICA	1251	2294	2659	2306
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO	3,189,647			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,189,647
					Total Comprobante :			3,189,647		3,189,647
4	3097	12/11/2025	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO CUOTA N°7 OCTUBRE 2025, P	PLANILLA DE HONORARI	670	2295	2650	2307
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,285,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,098,675
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				186,325

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,285,000	1,285,000	
4	3098	12/11/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	10 Pack Agua Mineral con gas 5	FACTURA ELECTRONICA	18756	2296	2656	2308
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr	64,260			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			64,260	
					Total Comprobante :			64,260	64,260	
4	3099	12/11/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales de oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	258130	2297	2657	2309
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr	88,512			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			88,512	
					Total Comprobante :			88,512	88,512	
4	3100	12/11/2025	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO CUOTA N°08 MES OCTUBRE PR	PLANILLA DE HONORARI	665	2298	2634	2310
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	1,880,254			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,591,471	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			272,636	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			16,147	
					Total Comprobante :			1,880,254	1,880,254	
4	3101	12/11/2025	077956527-0	COMERCIALIZADORA GLO	Telas y Pinturas Acrílicas var	FACTURA ELECTRONICA	44	2299	2658	2311
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr	159,341			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			159,341	
					Total Comprobante :			159,341	159,341	
4	3102	12/11/2025	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO CUOTA N°10 MES OCTUBRE PR	PLANILLA DE HONORARI	653	2300	2618	2312
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,016,928			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			861,247	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			147,455	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			8,226	
					Total Comprobante :			1,016,928	1,016,928	
4	3103	12/11/2025	018815808-0	JOSUE CALEB RUBILAR	PAGO CUOTA 10, MES OCTUBRE 202	PLANILLA DE HONORARI	678	2301	2671	2313
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,450,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,804,750	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			645,250	
					Total Comprobante :			4,450,000	4,450,000	
4	3104	12/11/2025	019247540-6	DIEGO MARCELO TRECAM	PAGO CUOTA N°10 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	674	2302	2651	2314

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	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	3105	12/11/2025	015411789-k	NAYARET MACARENA ARA	PAGO CUOTA 4, MES DE OCTUBRE 2	PLANILLA DE HONORARI	662	2303	2631	30
						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	3106	13/11/2025	096929390-0	PREVIREDA S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	2304	2670	2315
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	60,457,561		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	15,709,175		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			76,166,736
						Total Comprobante :		76,166,736	76,166,736	
						Total día		98,696,867	98,696,867	
4	3107	13/11/2025	020364249-0	TANIA VALENTINA CAST	PAGO CUOTA N°4, MES OCTUBRE, P	PLANILLA DE HONORARI	677	2305	2669	2316
						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	3108	13/11/2025	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO CUOTA 10, MES OCTUBRE, PR	PLANILLA DE HONORARI	687	2306	2708	2317
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	3,500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,992,500
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			507,500
						Total Comprobante :		3,500,000	3,500,000	
4	3109	13/11/2025	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO CUOTA N°10, MES DE OCTUBR	PLANILLA DE HONORARI	684	2307	2688	2318
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,950,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,232,250
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			717,750
						Total Comprobante :		4,950,000	4,950,000	
4	3110	13/11/2025	077798978-2	ACTIVIDAD DE LIMPIEZ	Servicio de desratización, lim	FACTURA ELECTRONICA	114	2308	2685	2319
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	269,535		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			269,535
Total Comprobante :									269,535	269,535
4	3111	13/11/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 7M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	373	2309	2684	2320
						215-22-05-002-000-000	AGUA		4,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,700
Total Comprobante :									4,700	4,700
4	3112	13/11/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1226	2310	2686	2321
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		652,673	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			652,673
Total Comprobante :									652,673	652,673
4	3113	13/11/2025	071402600-3	CLUB DEPORTIVO EL ÁG	Subvención Extraordinaria Muni	DECRETO ALCALDICIO E	2764	2311	2690	2322
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		500,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			500,000
Total Comprobante :									500,000	500,000
4	3114	13/11/2025	076540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES	159 tarros de Glucerna, para f	FACTURA ELECTRONICA	8164	2312	2437	2323
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		3,386,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,386,700
Total Comprobante :									3,386,700	3,386,700
4	3115	13/11/2025	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO CUOTA N°10 MES OCTUBRE PR	PLANILLA DE HONORARI	680	2313	2675	2324
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		176,855	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			151,211
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			25,644
Total Comprobante :									176,855	176,855
4	3116	13/11/2025	065186703-7	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	2767	2314	2692	2325
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		200,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
4	3117	13/11/2025	076104851-1	FACTORING FINANCIA	Pago Factura N°3641 de SoloVer	FACTURA ELECTRONICA	3641	2315	2539	2326
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES		48,862,675	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			48,862,675
Total Comprobante :									48,862,675	48,862,675

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3118	13/11/2025	065142498-4	CLUB ADULTO MAYOR NU	Subvención Extraordinaria Muni	DECRETO ALCALDICIO E	2766	2316	2691	2327
						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	3119	14/11/2025	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZA	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	217	2317	2683	2328
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	270,138		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	51,630		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			321,768
						Total Comprobante :		321,768		321,768
						Total día		64,674,906		64,674,906
4	3120	14/11/2025	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	226	2318	2693	2329
						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	3121	14/11/2025	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	224	2319	2695	2330
						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	3122	14/11/2025	020324263-8	ANAYS GONZALEZ OTARO	Pago Beca Municipal generación	PLANILLA DE PAGO	225	2320	2694	2331
						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	3123	14/11/2025	072232500-1	GOBIERNO REGIONAL DE	Reintegro de Saldo Final, no u	DECRETO ALCALDICIO E	2749	2321	2526	15
						214-05-01-067-000-000	ADM. DE FONDOS F.N.D.R. Proyecto Por Una Vida	65,275		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI FONDOS F.N.D.R.			65,275
						Total Comprobante :		65,275		65,275
4	3124	14/11/2025	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	PAGO CUOTA N°08, MES OCTUBRE 2	PLANILLA DE HONORARI	693	2322	2718	2333
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,535,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,167,425
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			367,575
						Total Comprobante :		2,535,000		2,535,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3125	14/11/2025	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	Pago Mes de Octubre 2025, del	PLANILLA DE HONORARI	689	2323	2713	2334
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,975,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,679,025
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				286,375
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				9,600
					Total Comprobante :				1,975,000	1,975,000
4	3126	14/11/2025	010393464-8	BELKIS WILMA NARANJO	PAGO CUOTA N°8, MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	694	2324	2723	2335
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,234,761	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,765,720
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				469,041
					Total Comprobante :				3,234,761	3,234,761
4	3127	14/11/2025	018617051-2	GISSELLA ALEJANDRA U	PAGO CUOTA N°10, OCTUBRE 2025	PLANILLA DE HONORARI	690	2325	2714	2336
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			714,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				610,470
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				103,530
					Total Comprobante :				714,000	714,000
4	3128	14/11/2025	077894067-1	YNFANTE COMERCIALIZA	Alimentos diversos, según Nota	FACTURA ELECTRONICA	293	2326	2707	2337
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			134,725	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				134,725
					Total Comprobante :				134,725	134,725
4	3129	14/11/2025	018569542-5	FELIPE ANTONIO AGUIL	PAGO CUOTA N°10 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	688	2327	2709	2338
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			5,580,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,770,900
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				809,100
					Total Comprobante :				5,580,000	5,580,000
4	3130	14/11/2025	017970430-7	NICOLÁS FERNANDO ARR	CUOTA N°10, OCTUBRE PROGRAMA C	PLANILLA DE HONORARI	686	2328	2710	2339
					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	3131	14/11/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	228	2329	2716	2340

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA	2,916,140		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,916,140
						Total Comprobante :		2,916,140	2,916,140	
4	3132	14/11/2025	016764688-3	OSCAR IGNACIO ANDRAD	PAGO CUOTA N°10, MES DE OCTUBR	PLANILLA DE HONORARI	692	2330	2717	2341
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	900,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			769,500
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			130,500
						Total Comprobante :		900,000	900,000	
4	3133	14/11/2025	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	PAGO CUOTA N°10, MES DE OCTUBR	PLANILLA DE HONORARI	691	2331	2715	2342
						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	3134	14/11/2025	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Contratación Servicio mes de O	FACTURA ELECTRONICA	26	2332	2712	2343
						215-22-11-999-000-000	OTROS	1,800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,800,000
						Total Comprobante :		1,800,000	1,800,000	
4	3135	14/11/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales de oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	257821	2333	2711	2344
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	161,588		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			161,588
						Total Comprobante :		161,588	161,588	
4	3136	14/11/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Material de librería y oficina	FACTURA ELECTRONICA	257836	2334	2705	2345
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	99,391		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			99,391
						Total Comprobante :		99,391	99,391	
4	3137	14/11/2025	077553590-3	FERRETERIA HUA FAN L	30 luces de emergencia para ed	FACTURA ELECTRONICA	50841	2335	2687	9
						215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	571,200		
						111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET			571,200
						Total Comprobante :		571,200	571,200	
4	3138	14/11/2025	077642785-3	JUGUETERIA DALUS KID	2 Set de plumones doble punta	FACTURA ELECTRONICA	367	2499	2704	2346
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	24,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			24,000	
					Total Comprobante :			24,000		24,000
4	3139	15/11/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	705	2336	2681	2346
					215-22-05-002-000-000	AGUA			78,820	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			78,820	
					Total Comprobante :			78,820		78,820
					Total día			27,161,900		27,161,900
4	3140	15/11/2025	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	221	2337	2698	2347
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,487,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,487,000	
					Total Comprobante :			2,487,000		2,487,000
4	3141	15/11/2025	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	222	2338	2697	2348
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,694,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,694,000	
					Total Comprobante :			1,694,000		1,694,000
4	3142	15/11/2025	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES AR	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	223	2339	2696	2349
					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	3143	15/11/2025	021048952-5	ESTEFANY CATALINA CA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	218	2340	2701	2350
					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	3144	15/11/2025	022334088-1	ANTONIA CORVALAN CON	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	219	2341	2700	2351
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			7,563,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,563,000	
					Total Comprobante :			7,563,000		7,563,000
4	3145	15/11/2025	078088835-0	CENTRO DE DESARROLLO	Servicio de capacitación en au	FACTURA NO AFECTA O	8	2342	2703	2352
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			300,000	
					Total Comprobante :			300,000		300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3146	15/11/2025	069020300-6	MUNICIPALIDAD DE ANT	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	279	2343	2430	2353
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT	4,490,150		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,490,150
						Total Comprobante :		4,490,150		4,490,150
4	3147	15/11/2025	022426116-0	ANTONELA TORRES APAB	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	227	2344	2702	2354
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	828,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			828,000
						Total Comprobante :		828,000		828,000
4	3148	15/11/2025	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	220	2345	2699	2355
						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	3149	17/11/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	BOLETA ELECTRONICA	113136906	2346	2731	2357
						215-22-05-002-000-000	AGUA	100,310		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			100,310
						Total Comprobante :		100,310		100,310
						Total día		23,888,460		23,888,460
4	3150	17/11/2025	020514045-k	MAURICIO IGNACIO MON	PAGO CUOTA N°07, MES DE OCTUBR	PLANILLA DE HONORARI	696	2347	2730	2358
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			513,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			87,000
						Total Comprobante :		600,000		600,000
4	3151	17/11/2025	069180100-4	MUNICIPALIDAD DE ANG	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	0	2348	2732	2356
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT	1,716,699		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,716,699
						Total Comprobante :		1,716,699		1,716,699
4	3152	17/11/2025	014582720-5	YESICA ANDREA ALARCO	PAGO CUOTA N°07, MES OCTUBRE 2	PLANILLA DE HONORARI	695	2349	2728	2359
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	350,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			299,250
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			50,750
						Total Comprobante :		350,000		350,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3153	17/11/2025	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO CUOTA N°10 MES OCTUBRE PR	PLANILLA DE HONORARI	685	2350	2689	2360
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	347,149		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			296,812
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			50,337
						Total Comprobante :		347,149		347,149
4	3154	19/11/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	1 Bolsa de espirales plásticos	FACTURA ELECTRONICA	257822	2351	2734	2366
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	121,505		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			121,505
						Total Comprobante :		121,505		121,505
						Total día		3,135,353		3,135,353
4	3155	19/11/2025	020115102-3	NAYHA ESCARLET MELO	PAGO CUOTA N°10, MES DE OCTUBR	PLANILLA DE HONORARI	697	2352	2743	2367
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,350,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,154,250
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			195,750
						Total Comprobante :		1,350,000		1,350,000
4	3156	19/11/2025	077956527-0	COMERCIALIZADORA GLO	Materiales diversos, según Not	FACTURA ELECTRONICA	48	2353	2735	2368
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	99,889		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			99,889
						Total Comprobante :		99,889		99,889
4	3157	19/11/2025	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Pago Remuneraciones del mes de	PLANILLA DE REMUNERA	0	2354	2747	2369
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	34,134,629		
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N	1,630,478		
						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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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	3,935,831		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,053,343		
						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	373,231		
						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. N° 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. 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	2,690,167		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,519,358		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,786,364		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			41,486,569
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			3,129,815
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			16,690,741
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			169,156,466
						Total Comprobante :		230,463,591		230,463,591
4	3158	19/11/2025	077941531-7	REEMBOLSALUD LIMITAD	Pago mes Agosto (12 al 31) y m	FACTURA NO AFECTA O	253	2355	2739	62
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	3,520,504		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			3,520,504
						Total Comprobante :		3,520,504		3,520,504
4	3159	19/11/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales de oficina diversos	FACTURA ELECTRONICA	257818	2356	2745	2370
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	37,590		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			37,590
						Total Comprobante :		37,590		37,590
4	3160	19/11/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	657	2357	2741	2371
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,418,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			2,418,000
Total Comprobante :									2,418,000	2,418,000
4	3161	19/11/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	3 cajas de tornillos y 6 planc	FACTURA ELECTRONICA	1250	2358	2729	2372
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO	183,537		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			183,537
Total Comprobante :									183,537	183,537
4	3162	19/11/2025	076470279-4	TURISMO AYEKANTUN LI	Estado de Pago N° 2/2 por los	FACTURA ELECTRONICA	510	2359	2746	2373
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	3,786,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,786,000
Total Comprobante :									3,786,000	3,786,000
4	3163	19/11/2025	076092768-6	CM FACTORING LTDA Y	Pago Facturas N°1416 y N°1426	FACTURA ELECTRONICA	1416	2360	2763	2374
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	2,597,964		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,597,964
Total Comprobante :									2,597,964	2,597,964
4	3164	19/11/2025	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Implementación sistema de Digi	FACTURA ELECTRONICA	566	2361	2727	2375
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	1,178,182		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,178,182
Total Comprobante :									1,178,182	1,178,182
4	3165	19/11/2025	017400311-4	ESTEBAN FELIPE PARRA	PAGO CUOTA N°8, MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	698	2362	2760	2376
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	437,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			374,062
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			63,438
Total Comprobante :									437,500	437,500
4	3166	19/11/2025	018683704-5	PAULINA ALEJANDRA PI	PAGO CUOTA N° 6 Y 7, MES DE SE	PLANILLA DE HONORARI	699	2363	2761	2377
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	210,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			179,550
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			30,450
Total Comprobante :									210,000	210,000
4	3167	19/11/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	Contrato de arriendo desde el	FACTURA ELECTRONICA	10533	2364	2726	10
						215-22-08-999-902-000	Fondo FET OTROS	270,368		
						111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET			270,368

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			270,368	270,368	
4	3168	20/11/2025	077519129-5	BELEN TOUR SPA	Servicio de movilización Corre	FACTURA ELECTRONICA	58	2365	2706	2378
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	1,600,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,600,000	
					Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000	
					Total día			248,153,125	248,153,125	
4	3169	20/11/2025	077519129-5	BELEN TOUR SPA	Servicio de movilización Corre	FACTURA NO AFECTA O	60	2366	2682	2379
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	1,680,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,680,000	
					Total Comprobante :			1,680,000	1,680,000	
4	3170	20/11/2025	077984855-8	COMERCIALIZADORA CYN	1 alfombra 200 x200 cms. color	FACTURA ELECTRONICA	17	2367	2744	2380
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	53,550			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			53,550	
					Total Comprobante :			53,550	53,550	
4	3171	20/11/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2025, p	FACTURA ELECTRONICA	1050	2368	2724	2381
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	37,544,500			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			37,544,500	
					Total Comprobante :			37,544,500	37,544,500	
4	3172	20/11/2025	020324086-4	LESLYE CONSTANZA MUÑ	PAGO CUOTA N°01 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	700	2369	2767	2382
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	900,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			769,500	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			130,500	
					Total Comprobante :			900,000	900,000	
4	3173	20/11/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Servicio Clínico y	FACTURA NO AFECTA O	658	2370	2740	2383
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	7,254,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,254,000	
					Total Comprobante :			7,254,000	7,254,000	
4	3174	20/11/2025	097004000-5	BANCO DE CHILE	Pago Factura N°5660 y NC N°614	FACTURA ELECTRONICA	5660	2371	2591	2384
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	73,384,691			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			73,384,691	
					Total Comprobante :			73,384,691	73,384,691	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3175	20/11/2025	076215975-9	PROMO GIFT SPA	Adquisición de 148 Polar insti	FACTURA ELECTRONICA	5656	2372	2725	11
						215-22-02-002-902-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	5,428,371		
						111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET			5,428,371
						Total Comprobante :		5,428,371		5,428,371
4	3176	24/11/2025	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	CUOTA N°10 OCTUBRE 2025 POR LI	PLANILLA DE HONORARI	704	2373	2783	2385
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	238,141		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			203,611
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			34,530
						Total Comprobante :		238,141		238,141
						Total día		126,483,253		126,483,253
4	3177	24/11/2025	078079363-5	VERSAP SPA	Luminarias LED modelo viento 9	FACTURA ELECTRONICA	52	2374	2754	2386
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	3,404,302		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,404,302
						Total Comprobante :		3,404,302		3,404,302
4	3178	24/11/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet mes de NO	FACTURA ELECTRONICA	20774560	2375	2755	2387
						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	3179	24/11/2025	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 Pieza medidas 3x3 con forro	FACTURA ELECTRONICA	2649	2376	2748	2388
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	1,595,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,595,000
						Total Comprobante :		1,595,000		1,595,000
4	3180	24/11/2025	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO E	Servicio coctel para 100 perso	FACTURA ELECTRONICA	338	2377	2756	2389
						215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y	2,418,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,418,000
						Total Comprobante :		2,418,000		2,418,000
4	3181	24/11/2025	077956527-0	COMERCIALIZADORA GLO	8 resmas papel termoretractil	FACTURA ELECTRONICA	51	2378	2750	2390
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESD E OFICINA	114,145		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			114,145
						Total Comprobante :		114,145		114,145

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3182	24/11/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1247	2379	2752	2391
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO	2,355,027			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,355,027	
					Total Comprobante :			2,355,027	2,355,027	
4	3183	24/11/2025	016063346-8	ANGEL PATRICIO ALMEN	CUOTA N°10 OCTUBRE 2025. TRABA	PLANILLA DE HONORARI	705	2380	2790	2392
					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	3184	24/11/2025	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	3 cajas de mascarillas, 1 caja	FACTURA ELECTRONICA	9892	2381	2749	2393
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	359,618			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			359,618	
					Total Comprobante :			359,618	359,618	
4	3185	24/11/2025	074142400-2	CLUB DEPORTIVO INDEP	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	2861	2382	2738	2394
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	500,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			500,000	
					Total Comprobante :			500,000	500,000	
4	3186	24/11/2025	065190368-8	CLUB DE RODEO EL PER	Subvención Extraordinaria Muni	DECRETO ALCALDICIO E	3009	2383	2792	2395
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1,280,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,280,000	
					Total Comprobante :			1,280,000	1,280,000	
4	3187	24/11/2025	065807420-2	TALLER LABORAL VIDA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	2891	2384	2737	2396
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000	
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
4	3188	24/11/2025	017571094-9	LEONARDO DANIEL Riqu	PAGO CUOTA N°8, MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	702	2385	2784	2397
					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	3189	24/11/2025	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	235	2386	2788	2398

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	322,688		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	103,260		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			425,948
						Total Comprobante :		425,948		425,948
4	3190	24/11/2025	010857619-7	JORGE MARCOS BARADIT	Servicio de Relatoría Literari	BOLETA HONORARIOS EL	496	2387	2785	2399
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	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	3191	24/11/2025	015878683-4	JULIO CESAR ABDALA	PAGO CUOTA N°08 MES DE OCTUBRE	PLANILLA DE HONORARI	703	2388	2787	2400
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	3,669,430		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,137,362
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			532,068
						Total Comprobante :		3,669,430		3,669,430
4	3192	24/11/2025	015894257-7	MARCELO ANDRES PLACE	PAGO CUOTA N°01, MES DE OCTUBR	PLANILLA DE HONORARI	701	2389	2786	2401
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,700,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,453,500
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			246,500
						Total Comprobante :		1,700,000		1,700,000
4	3193	24/11/2025	076305668-6	PRODUCTORA CLAUDIO A	1 Timbre automático, 1 paquete	FACTURA ELECTRONICA	1736	2390	2733	2402
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	24,990		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			24,990
						Total Comprobante :		24,990		24,990
4	3194	25/11/2025	021407345-5	VALENTINA ISIDORA JA	C/ UNICA 14, 15 y 16 NOV. SS C	PLANILLA DE HONORARI	706	2391	2801	2403
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,400,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,197,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			203,000
						Total Comprobante :		1,400,000		1,400,000
						Total día		23,263,478		23,263,478
4	3195	25/11/2025	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES	CUOTA N°7 OCTUBRE 2025. TALLER	PLANILLA DE HONORARI	707	2392	2805	2404
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	510,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			436,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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%			73,950
Total Comprobante :									510,000	510,000
4	3196	25/11/2025	016496552-k	MATIAS FELIPE SANCHE	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	234	2393	2758	2405
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	672,123		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	397,374		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,069,497
Total Comprobante :									1,069,497	1,069,497
4	3197	26/11/2025	013476585-2	MARIA JOSE MALDONADO	CUOTA N°6, 7 y 8. OFICINA MUNI	PLANILLA DE HONORARI	708	2394	2806	2406
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	390,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			333,450
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			56,550
Total Comprobante :									390,000	390,000
Total día									1,969,497	1,969,497
4	3198	27/11/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Subvención Regular y Bonos asi	PLANILLA DE PAGO	238	2395	2835	2407
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	694,865,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			694,865,200
Total Comprobante :									694,865,200	694,865,200
Total día									694,865,200	694,865,200
4	3199	27/11/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 24/1	ORDEN INGRESO	331	2396	2834	12
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	162,913,039		
						111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP			162,913,039
Total Comprobante :									162,913,039	162,913,039
4	3200	27/11/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 25/1	ORDEN INGRESO	337	2397	2844	2409
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	60,265,724		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			60,265,724
Total Comprobante :									60,265,724	60,265,724
4	3201	28/11/2025	017952570-4	ELIZABETH UMAÑA CIST	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	2917	2398	2837	2410
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	450,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			450,000
Total Comprobante :									450,000	450,000
Total día									223,628,763	223,628,763

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3202	28/11/2025	017530702-8	ANITA CONSTANZA PARE	Bono de Nupcialidad, según lo	CERTIFICADO	285	2399	2840	63
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	139,084		139,084
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			139,084
						Total Comprobante :			139,084	139,084
4	3203	28/11/2025	013605105-9	EDGARD AUGUSTO VALEN	Bono de Nupcialidad, según lo	CERTIFICADO	286	2400	2841	64
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	139,084		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			139,084
						Total Comprobante :			139,084	139,084
						Total día			278,168	278,168
Total impreso								11,391,526,997	11,391,526,997	