

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	349	09/12/2025	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		776	2561	2228
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			64,400	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				64,400
						Total Comprobante :			64,400	64,400
5	350	09/12/2025	065807420-2	TALLER LABORAL VIDA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2384	2737	2396
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	351	09/12/2025	065186703-7	JUNTA DE VECINOS VII	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2314	2692	2325
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	352	10/12/2025	019051762-4	FREDERIC ZAPATA MONG	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		774	2257	2226
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				796,195
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			796,195	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			796,195	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				796,195
						Total Comprobante :			1,592,390	1,592,390
						Total día			2,056,790	2,056,790
5	353	10/12/2025	017289741-k	CESAR OCTAVIO BOBADI	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		773	2559	2225
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				599,412
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			599,412	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			599,412	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				599,412
						Total Comprobante :			1,198,824	1,198,824
5	354	12/12/2025	074036300-k	ASOCIACIÓN DE FÚTBOL	Contabiliza segunda rendición	RENDICION DE CUENTAS		585	1255	1123
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			10,577,472	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				10,577,472
						Total Comprobante :			10,577,472	10,577,472
						Total día			11,776,296	11,776,296
5	355	15/12/2025	065190368-8	CLUB DE RODEO EL PER	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2383	2792	2395

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			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
						Total día			1,280,000	1,280,000
5	357	16/12/2025	015493763-3	YOHANA ANDREA MARDON	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		777	2556	2229
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				495,776
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			495,776	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			495,776	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				495,776
						Total Comprobante :			991,552	991,552
						Total día			991,552	991,552
5	358	16/12/2025	016320743-5	KARLA EDITH FIGUEROA	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		775	2560	2227
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				78,310
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			78,310	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			78,310	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				78,310
						Total Comprobante :			156,620	156,620
5	359	17/12/2025	065123037-3	CLUB DE HUASOS LOS C	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1867	2161	1920
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
						Total día			2,156,620	2,156,620
5	360	17/12/2025	070941800-9	CUERPO DE BOMBEROS D	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		848	865	881
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			30,000,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				30,000,000
						Total Comprobante :			30,000,000	30,000,000
5	361	17/12/2025	065174220-k	JUNTA DE VECINOS MEM	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		904	1081	933
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			190,750	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				190,750
						Total Comprobante :			190,750	190,750
5	362	17/12/2025	065039027-k	CLUB DEPORTIVO Y SOC	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		586	1342	1165
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			6,600,000	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						121-06-01-000-000-000				6,600,000
								Total Comprobante :	6,600,000	6,600,000
5	363	18/12/2025	065781680-9	JUNTA DE VECINOS NUE	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		870	1061	902
						541-01-00-000-000-000			199,990	
						121-06-01-000-000-000				199,990
								Total Comprobante :	199,990	199,990
								Total día	36,990,740	36,990,740
5	364	18/12/2025	065087430-7	JUNTA DE VECINOS MAN	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1398	1647	1447
						541-01-00-000-000-000			300,000	
						121-06-01-000-000-000				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	365	19/12/2025	071402600-3	CLUB DEPORTIVO EL ÁG	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2311	2690	2322
						541-01-00-000-000-000			500,000	
						121-06-01-000-000-000				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	800,000	800,000
5	366	22/12/2025	065891900-8	JUNTA DE VECINOS QUI	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		918	1022	947
						541-01-00-000-000-000			199,990	
						121-06-01-000-000-000				199,990
								Total Comprobante :	199,990	199,990
								Total día	199,990	199,990
5	367	23/12/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Ajuste corrección procedimiento					
						214-05-02-009-000-000				7,231,746
						114-05-02-009-000-000				-7,231,746
								Total Comprobante :		
								Total día		
5	368	23/12/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Ajuste corrección procedimiento					
						214-05-03-004-000-000				10,142,565
						114-05-03-004-000-000				-10,142,565
								Total Comprobante :		
5	369	23/12/2025	065309540-6	JUNTA DE VECINOS EL	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		678	850	701

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
5	370	26/12/2025	065145924-9	CLUB DEPORTIVO DE VO	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2613	3037	2611
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		460,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			460,000
							Total Comprobante :		460,000	460,000
							Total día		660,000	660,000
5	371	29/12/2025		RENDICION PROGRAMA S	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) previene en la		2,573,699	
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			2,573,699
							Total Comprobante :		2,573,699	2,573,699
							Total día		2,573,699	2,573,699
5	372	29/12/2025		RENDICION PROGRAMA P	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-05-001-000-000	ADM. FONDOS - PRODESAL Cabrero Uno		9,304,485	
						114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			9,304,485
							Total Comprobante :		9,304,485	9,304,485
5	373	29/12/2025		RENDICION RED LOCAL	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-011-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Sistema Nacional de		7,360,000	
						114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci			7,360,000
							Total Comprobante :		7,360,000	7,360,000
5	374	29/12/2025	065685730-7	JUNTA DE VECINOS PRI	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2164	2552	2220
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		199,990	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			199,990
							Total Comprobante :		199,990	199,990
5	375	29/12/2025	065142498-4	CLUB ADULTO MAYOR NU	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2316	2691	2327
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000
							Total Comprobante :		250,000	250,000
5	376	29/12/2025		RENDICION FORTALECIM	Contabiliza rendición de gasto	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-005-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fondo intervención ap		762,922	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fondo interv				762,922
						Total Comprobante :			762,922	762,922
5	377	29/12/2025		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie			2,805,134	
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale				2,805,134
						Total Comprobante :			2,805,134	2,805,134
5	378	29/12/2025		RENDICION PROGRAMA R	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-006-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Aplicación Ficha Prot			2,473,500	
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F				2,473,500
						Total Comprobante :			2,473,500	2,473,500
5	379	29/12/2025		RENDICION PROGRAMA H	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fosis Programa de Ha			1,800,000	
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra				1,800,000
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
5	380	29/12/2025		RENDICION PROGRAMA V	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte			1,224,918	
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo				1,224,918
						Total Comprobante :			1,224,918	1,224,918
5	381	29/12/2025		RENDICION PROGRAMMA	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte			1,002,498	
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo				1,002,498
						Total Comprobante :			1,002,498	1,002,498
5	382	29/12/2025	016320743-5	KARLA EDITH FIGUEROA	Corrige Contabilización rendic	RENDICION DE CUENTAS		513	872	712
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr				84,080
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			84,080	
						Total Comprobante :			84,080	84,080
5	383	29/12/2025	016320743-5	KARLA EDITH FIGUEROA	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS				
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				84,080
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			84,080	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			84,080	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				84,080

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	168,160	168,160
5	384	29/12/2025		RENDICION PROGRAMA C	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio			6,228,996	
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven				6,228,996
						Total Comprobante :			6,228,996	6,228,996
5	385	29/12/2025	065790680-8	JUNTA DE VECINOS LA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1914	2200	1972
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			349,990	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				349,990
						Total Comprobante :			349,990	349,990
5	386	29/12/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Ajuste corrección procedimiento					
					214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie				13,736,034
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale				-13,736,034
						Total Comprobante :				
5	387	30/12/2025	074142400-2	CLUB DEPORTIVO INDEP	Contabiliza rendición Subvenci	RENDICION DE CUENTAS		2382	2738	2394
					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			34,514,673	34,514,673
5	388	30/12/2025	065070166-6	CLUB DEPORTIVO JUVEN	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		2702	3148	2702
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			750,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				750,000
						Total Comprobante :			750,000	750,000
5	389	31/12/2025	015493763-3	YOHANA ANDREA MARDON	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		813	2860	2431
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				534,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			534,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			534,000	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				534,000
						Total Comprobante :			1,068,000	1,068,000
						Total día			1,818,000	1,818,000
5	390	31/12/2025	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS				
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				599,095

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		599,095		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		599,095		599,095
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				599,095
						Total Comprobante :		1,198,190		1,198,190
5	391	31/12/2025	019051762-4	FREDERIC ZAPATA MONG	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		825	2861	2458
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				771,768
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		771,768		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		771,768		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				771,768
						Total Comprobante :		1,543,536		1,543,536
5	392	31/12/2025		RENDICION PROGRAMA P	Contabiliza rendición de Progr					
					214-05-05-001-000-000	ADM. FONDOS - PRODESAL Cabrero Uno		9,304,485		
					114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno				9,304,485
						Total Comprobante :		9,304,485		9,304,485
5	393	31/12/2025		RENDICION PROGRAMA O	Contabiliza rendición de Progr					
					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	394	31/12/2025		RENDICION PROGRAMA A	Contabiliza rendición Programa					
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT		5,732,000		
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE				5,732,000
						Total Comprobante :		5,732,000		5,732,000
5	395	31/12/2025		RENDICION PROGRAMA J	Contabiliza rendición de Progr					
					214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SERNAM MEJ.EMPLEAB.MUJE		1,821,528		
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN				1,821,528
						Total Comprobante :		1,821,528		1,821,528
5	396	31/12/2025		RENDICION PROGRAMA S	Contabiliza rendición de Progr					
					214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) previene en la		2,896,042		
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr				2,896,042
						Total Comprobante :		2,896,042		2,896,042
5	397	31/12/2025		RENDICION PROGRAMA 4	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS - SERNAM Programa 4 a 7	2,350,794		
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			2,350,794
							Total Comprobante :	2,350,794		2,350,794
5	398	31/12/2025		RENDICION DE PROGRAM	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio	6,627,420		
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			6,627,420
							Total Comprobante :	6,627,420		6,627,420
5	399	31/12/2025		DEPRECIACION BIENES	Contabiliza depreciación de bi					
						149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO			232,369
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			16,551,768
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			3,690,644
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN			2,268,876
						149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO			3,407,032
						149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACIONES P			63,493
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	26,214,182		
							Total Comprobante :	26,214,182		26,214,182
5	400	31/12/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	TRASPASO CAJA BANCO MES DE DIC					
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES	48,673,981		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES	3,541,541,149		
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,590,215,130
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR	30,276,194		
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			30,276,194
						111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP	163,350,397		
						111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			163,350,397
						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
							Total Comprobante :	3,789,206,675		3,789,206,675
1	2064	01/12/2025			Ingresos día 01/12/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	343,206		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	572,009		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	45,134		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			572,009
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			343,206
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			45,134

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	960,349	960,349
								Total día	3,852,253,470	3,852,253,470
1	2065	01/12/2025			Ingresos día 01/12/2025 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	2066	01/12/2025			Ingresos día 01/12/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			310,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				310,000
								Total Comprobante :	310,000	310,000
1	2067	01/12/2025			Ingresos día 01/12/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			69,334	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,674	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,756	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				101,008
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,756
								Total Comprobante :	103,764	103,764
1	2068	01/12/2025			Ingresos día 01/12/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			45,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			56,840	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			144,313	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				246,153
								Total Comprobante :	246,153	246,153
1	2069	01/12/2025			Ingresos día 01/12/2025 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	2070	01/12/2025			Ingresos día 01/12/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			82,446	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			28,934	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,720
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				48,660

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	111,380	111,380
1	2071	01/12/2025			Ingresos día 01/12/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			330,325	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			83,450	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				413,775
						Total Comprobante :			413,775	413,775
1	2072	01/12/2025			Ingresos día 01/12/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			58,987	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			72,816	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				131,803
						Total Comprobante :			131,803	131,803
1	2073	01/12/2025			Ingresos día 01/12/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			40,789	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,014	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				33,536
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,267
						Total Comprobante :			54,803	54,803
1	2074	01/12/2025			Ingresos día 01/12/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			24,731	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				24,731
						Total Comprobante :			24,731	24,731
1	2075	02/12/2025			Ingresos día 02/12/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			147,741	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			246,231	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			42,005	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				246,231
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				147,741
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				42,005
						Total Comprobante :			435,977	435,977
						Total día			1,870,634	1,870,634
1	2076	02/12/2025			Ingresos día 02/12/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			62,588	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				62,588
									Total Comprobante :	62,588
1	2077	02/12/2025			Ingresos día 02/12/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			34,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				34,000
									Total Comprobante :	34,000
1	2078	02/12/2025			Ingresos día 02/12/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,667	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,837	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			13,895	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,778	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				64,399
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,778
									Total Comprobante :	66,177
1	2079	02/12/2025			Ingresos día 02/12/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			22,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			14,210	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			104,925	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				141,635
									Total Comprobante :	141,635
1	2080	02/12/2025			Ingresos día 02/12/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,563,279	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			6,230,082	
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306			47,227,193	
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.			139,813,615	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,793,361
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				47,227,193
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				139,813,615
									Total Comprobante :	194,834,169
1	2081	02/12/2025			Ingresos día 02/12/2025 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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2082	02/12/2025			Ingresos día 02/12/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			42,760	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,560	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				39,200
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,120
						Total Comprobante :			50,320	50,320
1	2083	02/12/2025			Ingresos día 02/12/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			458,980	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			128,649	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			368,573	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				368,573
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				587,629
						Total Comprobante :			956,202	956,202
1	2084	03/12/2025			Ingresos día 03/12/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			412,457	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			687,429	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			70,594	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				687,429
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				412,457
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				70,594
						Total Comprobante :			1,170,480	1,170,480
						Total día			197,319,048	197,319,048
1	2085	03/12/2025			Ingresos día 03/12/2025 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			13,908	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				24,339
						Total Comprobante :			24,339	24,339
1	2086	03/12/2025			Ingresos día 03/12/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,018,626	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,018,626
						Total Comprobante :			1,018,626	1,018,626
1	2087	03/12/2025			Ingresos día 03/12/2025 RENTAS				0	0

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			67,399	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,856	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,213	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				115,255
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,213
						Total Comprobante :			119,468	119,468
1	2088	03/12/2025			Ingresos día 03/12/2025 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			158,477	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				179,127
						Total Comprobante :			179,127	179,127
1	2089	03/12/2025			Ingresos día 03/12/2025 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			20,863	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			83,450	
					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				88,020
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,863
						Total Comprobante :			108,883	108,883
1	2090	03/12/2025			Ingresos día 03/12/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			222,538	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			31,293	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			111,268	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				111,268
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				253,831
						Total Comprobante :			365,099	365,099
1	2091	04/12/2025			Ingresos día 04/12/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			91,189	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			151,982	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			21,172	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				151,982
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				91,189
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,172
						Total Comprobante :			264,343	264,343

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	2,079,885	2,079,885
1	2092	04/12/2025			Ingresos día 04/12/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			4,060	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			23,501	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				30,561
						Total Comprobante :			30,561	30,561
1	2093	04/12/2025			Ingresos día 04/12/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			122,022	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			22,729	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				109,760
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				34,991
						Total Comprobante :			144,751	144,751
1	2094	04/12/2025			Ingresos día 04/12/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			392,912	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			76,496	
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			146,041	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				615,449
						Total Comprobante :			615,449	615,449
1	2095	05/12/2025			Ingresos día 05/12/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			195,083	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			325,135	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			27,943	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				325,135
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				195,083
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				27,943
						Total Comprobante :			548,161	548,161
						Total día			1,338,922	1,338,922
1	2096	05/12/2025			Ingresos día 05/12/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			198,194	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,330,432	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,528,626
						Total Comprobante :			2,528,626	2,528,626

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2097	05/12/2025			Ingresos día 05/12/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			786,794	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				786,794
						Total Comprobante :			786,794	786,794
1	2098	05/12/2025			Ingresos día 05/12/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,667	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,837	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,425	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				50,504
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,425
						Total Comprobante :			51,929	51,929
1	2099	05/12/2025			Ingresos día 05/12/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,844,411	
					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			16,240	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			12,306	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,890,957
						Total Comprobante :			1,890,957	1,890,957
1	2100	05/12/2025			Ingresos día 05/12/2025 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			207,875	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				207,875
						Total Comprobante :			207,875	207,875
1	2101	05/12/2025			Ingresos día 05/12/2025 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			20,863	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			83,450	
					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				88,020
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,863
						Total Comprobante :			108,883	108,883
1	2102	05/12/2025			Ingresos día 05/12/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,431	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				10,431

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	10,431	10,431
1	2103	05/12/2025			Ingresos día 05/12/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			48,043	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,280	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,040
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,283
						Total Comprobante :			50,323	50,323
1	2104	05/12/2025			Ingresos día 05/12/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			135,607	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			186,927	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				322,534
						Total Comprobante :			322,534	322,534
1	2105	09/12/2025			Ingresos día 09/12/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			48,680	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				48,680
						Total Comprobante :			48,680	48,680
						Total día			6,007,032	6,007,032
1	2106	09/12/2025			Ingresos día 09/12/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,027,733	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,027,733
						Total Comprobante :			1,027,733	1,027,733
1	2107	09/12/2025			Ingresos día 09/12/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			69,178	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,019	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,009	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				101,197
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,009
						Total Comprobante :			106,206	106,206
1	2108	09/12/2025			Ingresos día 09/12/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			22,316	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				25,316

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,316	25,316
1	2109	09/12/2025			Ingresos día 09/12/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			23,598	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			262	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				23,520
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				340
						Total Comprobante :			23,860	23,860
1	2110	09/12/2025			Ingresos día 09/12/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			201,667	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			170,379	
					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				372,046
						Total Comprobante :			427,680	427,680
1	2111	09/12/2025			Ingresos día 09/12/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			20,690	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,937	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				17,260
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,367
						Total Comprobante :			25,627	25,627
1	2112	10/12/2025			Ingresos día 10/12/2025 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			51,898	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			86,494	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,598	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				86,494
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				58,852
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,598
						Total Comprobante :			148,944	148,944
						Total día			1,785,366	1,785,366
1	2113	10/12/2025			Ingresos día 10/12/2025 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			34,770	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				45,201	
									Total Comprobante :	45,201	45,201
1	2114	10/12/2025			Ingresos día 10/12/2025 JUZGAD				0	0	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,655,565		
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			104,313		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,759,878	
									Total Comprobante :	1,759,878	1,759,878
1	2115	10/12/2025			Ingresos día 10/12/2025 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	2116	10/12/2025			Ingresos día 10/12/2025 DIRECC				0	0	
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,254,000		
					115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,			105,703,000		
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			841,826,360		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,254,000	
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				105,703,000	
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				841,826,360	
									Total Comprobante :	948,783,360	948,783,360
1	2117	10/12/2025			Ingresos día 10/12/2025 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	2118	10/12/2025			Ingresos día 10/12/2025 DERECH				0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			41,568		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,564		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				31,360	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				24,772	
									Total Comprobante :	56,132	56,132
1	2119	10/12/2025			Ingresos día 10/12/2025 PATENT				0	0	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			125,173		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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			62,587	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				187,760
						Total Comprobante :			187,760	187,760
1	2120	11/12/2025			Ingresos día 11/12/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			55,517	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			92,526	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,188	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				92,526
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				55,517
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,188
						Total Comprobante :			152,231	152,231
						Total día			951,033,400	951,033,400
1	2121	11/12/2025			Ingresos día 11/12/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,790,985	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,790,985
						Total Comprobante :			1,790,985	1,790,985
1	2122	11/12/2025			Ingresos día 11/12/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			35,119	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,837	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,509	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				50,956
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,509
						Total Comprobante :			52,465	52,465
1	2123	11/12/2025			Ingresos día 11/12/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			572,381	
					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			2,030	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			23,569	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				602,480
						Total Comprobante :			602,480	602,480
1	2124	11/12/2025			Ingresos día 11/12/2025 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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,771	34,771
1	2125	11/12/2025			Ingresos día 11/12/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			154,918	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,222	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				148,960
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,180
						Total Comprobante :			168,140	168,140
1	2126	11/12/2025			Ingresos día 11/12/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			921,432	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			17,385	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				938,817
						Total Comprobante :			938,817	938,817
1	2127	12/12/2025			Ingresos día 12/12/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			198,889	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			331,479	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			38,494	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				331,479
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				198,889
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				38,494
						Total Comprobante :			568,862	568,862
						Total día			4,156,520	4,156,520
1	2128	12/12/2025			Ingresos día 12/12/2025 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			139,083	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				159,945
						Total Comprobante :			159,945	159,945
1	2129	12/12/2025			Ingresos día 12/12/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,480,481	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			34,771	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,515,252
						Total Comprobante :			1,515,252	1,515,252
1	2130	12/12/2025			Ingresos día 12/12/2025 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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			4,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			6,090	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			8,062	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				18,652
						Total Comprobante :			18,652	18,652
1	2131	12/12/2025			Ingresos día 12/12/2025 TESORE				0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				4,473,847
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				-4,473,847
						Total Comprobante :				
1	2132	12/12/2025			Ingresos día 12/12/2025 DIRECC				0	0
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY N° 20.387			22,795,064	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				22,795,064
						Total Comprobante :			22,795,064	22,795,064
1	2133	12/12/2025			Ingresos día 12/12/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			1,310,865	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			34,771	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,771
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,310,865
						Total Comprobante :			1,345,636	1,345,636
1	2134	15/12/2025			Ingresos día 15/12/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			630,477	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,050,792	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			43,769	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,050,792
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				630,477
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				43,769
						Total Comprobante :			1,725,038	1,725,038
						Total día			27,559,587	27,559,587
1	2135	15/12/2025			Ingresos día 15/12/2025 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			34,771	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				45,202
						Total Comprobante :			45,202	45,202

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2136	15/12/2025			Ingresos día 15/12/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,342,313	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			69,542	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,411,855
						Total Comprobante :			1,411,855	1,411,855
1	2137	15/12/2025			Ingresos día 15/12/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			6,871	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			21,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			20,300	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			141,019	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				189,190
						Total Comprobante :			189,190	189,190
1	2138	15/12/2025			Ingresos día 15/12/2025 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			77,629	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			273,523	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				351,152
						Total Comprobante :			351,152	351,152
1	2139	15/12/2025			Ingresos día 15/12/2025 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	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			20,863	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			83,450	
					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				13,908
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				88,020
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				13,908
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,863
						Total Comprobante :			136,699	136,699
1	2140	15/12/2025			Ingresos día 15/12/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			64,593	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,219	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,720
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,092

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	68,812	68,812
1	2141	15/12/2025			Ingresos día 15/12/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			716,273	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			149,463	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				865,736
								Total Comprobante :	865,736	865,736
1	2142	15/12/2025			Ingresos día 15/12/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			26,244	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,194	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				21,954
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,484
								Total Comprobante :	32,438	32,438
1	2143	16/12/2025			Ingresos día 16/12/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			77,819	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			129,696	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,377	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				129,696
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				77,819
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,377
								Total Comprobante :	213,892	213,892
								Total día	3,314,976	3,314,976
1	2144	16/12/2025			Ingresos día 16/12/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			69,542	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				69,542
								Total Comprobante :	69,542	69,542
1	2145	16/12/2025			Ingresos día 16/12/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			453,626	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			69,542	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				523,168
								Total Comprobante :	523,168	523,168
1	2146	16/12/2025			Ingresos día 16/12/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,921,144	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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			15,837	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			120,865	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,936,981
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				120,865
						Total Comprobante :			4,057,846	4,057,846
1	2147	16/12/2025			Ingresos día 16/12/2025 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			8,120	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			19,330	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				33,450
						Total Comprobante :			33,450	33,450
1	2148	16/12/2025			Ingresos día 16/12/2025 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	2149	16/12/2025			Ingresos día 16/12/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			115,483	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,501	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				109,760
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,224
						Total Comprobante :			127,984	127,984
1	2150	16/12/2025			Ingresos día 16/12/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			649,410	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			31,294	
					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				680,704
						Total Comprobante :			771,109	771,109
1	2151	17/12/2025			Ingresos día 17/12/2025 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			72,752	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			121,251	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,022	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				121,251
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				79,706
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,022
					Total Comprobante :				207,979	207,979
					Total día				5,825,849	5,825,849
1	2152	17/12/2025			Ingresos día 17/12/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			69,542	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				69,542
					Total Comprobante :				69,542	69,542
1	2153	17/12/2025			Ingresos día 17/12/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,138,542	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,138,542
					Total Comprobante :				1,138,542	1,138,542
1	2154	17/12/2025			Ingresos día 17/12/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			69,178	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,019	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,190	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				101,197
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,190
					Total Comprobante :				106,387	106,387
1	2155	17/12/2025			Ingresos día 17/12/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			181,686	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				187,686
					Total Comprobante :				187,686	187,686
1	2156	17/12/2025			Ingresos día 17/12/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			64,593	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,246	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,720
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,119
					Total Comprobante :				68,839	68,839
1	2157	17/12/2025			Ingresos día 17/12/2025 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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			212,098	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			469,410	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				469,410
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				212,098
						Total Comprobante :			681,508	681,508
1	2158	17/12/2025			Ingresos día 17/12/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			52,486	
					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				21,074
						Total Comprobante :			64,980	64,980
1	2159	18/12/2025			Ingresos día 18/12/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			411,426	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			685,708	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			77,502	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				685,708
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				411,426
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				77,502
						Total Comprobante :			1,174,636	1,174,636
						Total día			3,492,120	3,492,120
1	2160	18/12/2025			Ingresos día 18/12/2025 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			104,313	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				114,744
						Total Comprobante :			114,744	114,744
1	2161	18/12/2025			Ingresos día 18/12/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			170,000	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			69,542	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				239,542
						Total Comprobante :			239,542	239,542
1	2162	18/12/2025			Ingresos día 18/12/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,350,812	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,837	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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			42,395	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,366,649
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				42,395
						Total Comprobante :			1,409,044	1,409,044
1	2163	18/12/2025			Ingresos día 18/12/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			877,716	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			10,150	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			40,534	
					115-06-99-007-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD- Convenio S			137,900	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				935,900
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				137,900
						Total Comprobante :			1,073,800	1,073,800
1	2164	18/12/2025			Ingresos día 18/12/2025 TESORE				0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				10
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				-10
						Total Comprobante :				
1	2165	18/12/2025			Ingresos día 18/12/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			64,593	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,262	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,720
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,135
						Total Comprobante :			68,855	68,855
1	2166	18/12/2025			Ingresos día 18/12/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			337,277	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			31,294	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			365,096	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				365,096
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				368,571
						Total Comprobante :			733,667	733,667
1	2167	18/12/2025			Ingresos día 18/12/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			24,734	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				24,734

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,734	24,734
1	2168	19/12/2025			Ingresos día 19/12/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			124,749	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			207,914	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			28,350	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				207,914
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				124,749
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				28,350
						Total Comprobante :			361,013	361,013
						Total día			4,025,399	4,025,399
1	2169	19/12/2025			Ingresos día 19/12/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			20,862	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				20,862
						Total Comprobante :			20,862	20,862
1	2170	19/12/2025			Ingresos día 19/12/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			697,855	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			34,771	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				732,626
						Total Comprobante :			732,626	732,626
1	2171	19/12/2025			Ingresos día 19/12/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			38,248	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,680	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				53,928
						Total Comprobante :			53,928	53,928
1	2172	19/12/2025			Ingresos día 19/12/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			131,207	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				131,207
						Total Comprobante :			131,207	131,207
1	2173	19/12/2025			Ingresos día 19/12/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			138,454	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,691	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				133,280

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			16,865	
									Total Comprobante :	150,145	150,145
1	2174	19/12/2025			Ingresos día 19/12/2025 PATENT				0	0	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		667,603		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		62,588		
						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			730,191	
									Total Comprobante :	751,054	751,054
1	2175	19/12/2025			Ingresos día 19/12/2025 CONVEN				0	0	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		93,882		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			93,882	
									Total Comprobante :	93,882	93,882
1	2176	22/12/2025			Ingresos día 22/12/2025 PERMIS				0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		29,208		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		48,681		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		27,454		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			48,681	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			29,208	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			27,454	
									Total Comprobante :	105,343	105,343
									Total día	2,039,047	2,039,047
1	2177	22/12/2025			Ingresos día 22/12/2025 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		34,771		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			45,202	
									Total Comprobante :	45,202	45,202
1	2178	22/12/2025			Ingresos día 22/12/2025 JUZGAD				0	0	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		801,981		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		34,771		
						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			861,752	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	861,752	861,752
1	2179	22/12/2025			Ingresos día 22/12/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			121,132	
					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			72,035	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				209,757
						Total Comprobante :			209,757	209,757
1	2180	22/12/2025			Ingresos día 22/12/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			7,840	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			38	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,840
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				38
						Total Comprobante :			7,878	7,878
1	2181	22/12/2025			Ingresos día 22/12/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			201,669	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			104,314	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			34,771	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,771
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				305,983
						Total Comprobante :			340,754	340,754
1	2182	22/12/2025			Ingresos día 22/12/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			83,155	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			19,761	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				69,516
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				33,400
						Total Comprobante :			102,916	102,916
1	2183	23/12/2025			Ingresos día 23/12/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			69,242	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			115,401	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,151	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				115,401
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				69,242

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,151
								Total Comprobante :	202,794	202,794
								Total día	1,771,053	1,771,053
1	2184	23/12/2025			Ingresos día 23/12/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			20,862	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				20,862
								Total Comprobante :	20,862	20,862
1	2185	23/12/2025			Ingresos día 23/12/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			855,689	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			69,542	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				925,231
								Total Comprobante :	925,231	925,231
1	2186	23/12/2025			Ingresos día 23/12/2025 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			4,060	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			124,771	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				137,831
								Total Comprobante :	137,831	137,831
1	2187	23/12/2025			Ingresos día 23/12/2025 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	2188	23/12/2025			Ingresos día 23/12/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,624	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,782	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,840
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,566
								Total Comprobante :	10,406	10,406
1	2189	23/12/2025			Ingresos día 23/12/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			132,128	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			27,817	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				159,945

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	159,945	159,945
1	2190	23/12/2025			Ingresos día 23/12/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			45,737	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			17,598	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				38,142
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,193
						Total Comprobante :			63,335	63,335
1	2191	24/12/2025			Ingresos día 24/12/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			182,024	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			303,374	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			28,484	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				303,374
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				182,024
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				28,484
						Total Comprobante :			513,882	513,882
						Total día			1,834,969	1,834,969
1	2192	24/12/2025			Ingresos día 24/12/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			179,000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				179,000
						Total Comprobante :			179,000	179,000
1	2193	24/12/2025			Ingresos día 24/12/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			15,645	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				18,645
						Total Comprobante :			18,645	18,645
1	2194	24/12/2025			Ingresos día 24/12/2025 DIRECC				0	0
					115-08-99-999-009-000	OTROS - Asistencia Tecnica EP			134,717,821	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				134,717,821
						Total Comprobante :			134,717,821	134,717,821
1	2195	24/12/2025			Ingresos día 24/12/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,624	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,783	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				203,765
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,625
								Total Comprobante :	223,390	223,390
1	2201	26/12/2025			Ingresos día 26/12/2025 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			8,120	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			18,006	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				32,126
								Total Comprobante :	32,126	32,126
1	2202	26/12/2025			Ingresos día 26/12/2025 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			976,031	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			175,660	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				976,031
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				175,660
								Total Comprobante :	1,151,691	1,151,691
1	2203	26/12/2025			Ingresos día 26/12/2025 PERSON				0	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196 Y LE			44,270,272	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICEN				44,270,272
								Total Comprobante :	44,270,272	44,270,272
1	2204	26/12/2025			Ingresos día 26/12/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,480	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,480
								Total Comprobante :	3,480	3,480
1	2205	26/12/2025			Ingresos día 26/12/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			346,246	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			57,036	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				313,600
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				89,682
								Total Comprobante :	403,282	403,282
1	2206	26/12/2025			Ingresos día 26/12/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			13,908	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			104,313	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-011			200,000	
						432-01-00-000-000-000				318,221
									318,221	318,221
						Total Comprobante :			318,221	318,221
1	2207	29/12/2025			Ingresos día 29/12/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002			13,908	
						115-03-02-001-001-000			191,239	
						115-03-02-001-002-000			318,729	
						115-08-02-008-000-000			41,757	
						221-07-00-000-000-000				318,729
						432-02-00-000-000-000				205,147
						461-02-00-000-000-000				41,757
									565,633	565,633
						Total Comprobante :			565,633	565,633
									48,321,263	48,321,263
1	2208	29/12/2025			Ingresos día 29/12/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002			20,862	
						432-02-00-000-000-000				20,862
									20,862	20,862
						Total Comprobante :			20,862	20,862
1	2209	29/12/2025			Ingresos día 29/12/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000			2,713,252	
						115-08-02-001-999-000			69,542	
						461-02-00-000-000-000				2,782,794
									2,782,794	2,782,794
						Total Comprobante :			2,782,794	2,782,794
1	2210	29/12/2025			Ingresos día 29/12/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000			34,497	
						115-03-01-002-002-000			20,886	
						115-08-02-008-000-000			19,771	
						432-01-00-000-000-000				55,383
						461-02-00-000-000-000				19,771
									75,154	75,154
						Total Comprobante :			75,154	75,154
1	2211	29/12/2025			Ingresos día 29/12/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000			370,017	
						115-03-01-003-999-001			7,500	
						115-03-01-003-999-007			242,623	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			66,616	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				686,756
						Total Comprobante :			686,756	686,756
1	2212	29/12/2025			Ingresos día 29/12/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			65,315	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,958	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				62,720
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,553
						Total Comprobante :			71,273	71,273
1	2213	29/12/2025			Ingresos día 29/12/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			257,306	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			76,496	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			60,066	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				60,066
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				333,802
						Total Comprobante :			393,868	393,868
1	2214	29/12/2025			Ingresos día 29/12/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			30,831	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,139	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				25,370
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,600
						Total Comprobante :			43,970	43,970
1	2215	30/12/2025			Ingresos día 30/12/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			853,636	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			7,046,717	
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306			68,601,341	
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.			218,630,749	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,900,353
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30				68,601,341
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38				218,630,749
						Total Comprobante :			295,132,443	295,132,443
						Total día			299,207,120	299,207,120
2	2313	01/12/2025			Ingresos día 01/12/2025 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-01-01-000-000-000			388,347	
						111-08-00-000-000-000			572,009	
						115-03-02-001-001-000				343,206
						115-03-02-001-002-000				572,009
						115-08-02-008-000-000				45,134
						214-07-00-000-000-000				7
									Total Comprobante :	960,356
									Total día	960,356
2	2314	01/12/2025			Ingresos día 01/12/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000			54,721	
						115-03-02-002-000-000				34,771
						214-09-01-000-000-000				19,950
									Total Comprobante :	54,721
2	2315	01/12/2025			Ingresos día 01/12/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000			310,000	
						115-08-02-001-001-000				310,000
									Total Comprobante :	310,000
2	2316	01/12/2025			Ingresos día 01/12/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000			103,764	
						115-03-01-001-001-000				69,334
						115-03-01-002-002-000				31,674
						115-08-02-008-000-000				2,756
									Total Comprobante :	103,764
2	2317	01/12/2025			Ingresos día 01/12/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000			246,154	
						115-03-01-003-999-001				45,000
						115-03-01-003-999-007				56,840
						115-03-01-003-999-012				144,313
						214-07-00-000-000-000				1
									Total Comprobante :	246,154
2	2318	01/12/2025			Ingresos día 01/12/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000			488,500	
						214-09-06-000-000-000				488,500

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	488,500	488,500
2	2319	01/12/2025			Ingresos día 01/12/2025 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
2	2320	01/12/2025			Ingresos día 01/12/2025 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			111,380		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				82,446	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				28,934	
									Total Comprobante :	111,380	111,380
2	2321	01/12/2025			Ingresos día 01/12/2025 PATENT				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			413,774		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				330,325	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				83,450	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1	
									Total Comprobante :	413,774	413,774
2	2322	01/12/2025			Ingresos día 01/12/2025 CONVEN				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			131,802		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				58,987	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				72,816	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1	
									Total Comprobante :	131,802	131,802
2	2323	01/12/2025			Ingresos día 01/12/2025 CONVEN				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			54,803		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				40,789	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				14,014	
									Total Comprobante :	54,803	54,803
2	2324	01/12/2025			Ingresos día 01/12/2025 CONVEN				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			24,731		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				24,731	
									Total Comprobante :	24,731	24,731

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2325	02/12/2025			Ingresos día 02/12/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			189,745	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			246,231	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				147,741
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				246,231
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				42,005
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			435,976	435,976
						Total día			2,379,085	2,379,085
2	2326	02/12/2025			Ingresos día 02/12/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			83,588	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				62,588
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				21,000
						Total Comprobante :			83,588	83,588
2	2327	02/12/2025			Ingresos día 02/12/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				34,000
						Total Comprobante :			34,000	34,000
2	2328	02/12/2025			Ingresos día 02/12/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			66,177	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,667
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,837
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				13,895
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,778
						Total Comprobante :			66,177	66,177
2	2329	02/12/2025			Ingresos día 02/12/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			141,628	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				22,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				14,210
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				104,925
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			141,628	141,628

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2330	02/12/2025			Ingresos día 02/12/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			292,779,893	
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL				1,563,279
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				6,230,082
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306				47,227,193
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.				139,813,615
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				1,054,620
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				96,891,104
						Total Comprobante :			292,779,893	292,779,893
2	2331	02/12/2025			Ingresos día 02/12/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			673,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				673,500
						Total Comprobante :			673,500	673,500
2	2332	02/12/2025			Ingresos día 02/12/2025 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
2	2333	02/12/2025			Ingresos día 02/12/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			50,320	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				42,760
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,560
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			50,320	50,320
2	2334	02/12/2025			Ingresos día 02/12/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			956,189	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				458,980
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				128,649
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				368,573
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
						Total Comprobante :			956,189	956,189
2	2335	03/12/2025			Ingresos día 03/12/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			483,049	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			687,429	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				412,457
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				687,429
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				70,594
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			1,170,478	1,170,478
						Total día			295,959,250	295,959,250
2	2336	03/12/2025			Ingresos día 03/12/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			56,891	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,431
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				13,908
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				32,550
						Total Comprobante :			56,891	56,891
2	2337	03/12/2025			Ingresos día 03/12/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,018,624	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,018,626
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			1,018,624	1,018,624
2	2338	03/12/2025			Ingresos día 03/12/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			119,465	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				67,399
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,856
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,213
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			119,465	119,465
2	2339	03/12/2025			Ingresos día 03/12/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			179,116	
					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				158,477
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			179,116	179,116
2	2340	03/12/2025			Ingresos día 03/12/2025 REGIST				0	0

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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			108,883	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				20,863
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				83,450
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
						Total Comprobante :			108,883	108,883
2	2341	03/12/2025			Ingresos día 03/12/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			108,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				108,000
						Total Comprobante :			108,000	108,000
2	2342	03/12/2025			Ingresos día 03/12/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			206,812	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				206,812
						Total Comprobante :			206,812	206,812
2	2343	03/12/2025			Ingresos día 03/12/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			365,085	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				222,538
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				31,293
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				111,268
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
						Total Comprobante :			365,085	365,085
2	2344	04/12/2025			Ingresos día 04/12/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			112,361	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			151,982	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				91,189
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				151,982
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				21,172
						Total Comprobante :			264,343	264,343
						Total día			2,427,219	2,427,219
2	2345	04/12/2025			Ingresos día 04/12/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			10,500	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				10,500
						Total Comprobante :			10,500	10,500

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2346	04/12/2025			Ingresos día 04/12/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			30,561	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				3,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				4,060
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				23,501
						Total Comprobante :			30,561	30,561
2	2347	04/12/2025			Ingresos día 04/12/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			180,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				180,000
						Total Comprobante :			180,000	180,000
2	2348	04/12/2025			Ingresos día 04/12/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			144,742	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				122,022
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				22,729
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :			144,742	144,742
2	2349	04/12/2025			Ingresos día 04/12/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			615,438	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				392,912
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				76,496
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				146,041
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						Total Comprobante :			615,438	615,438
2	2350	05/12/2025			Ingresos día 05/12/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			223,028	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			325,135	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				195,083
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				325,135
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				27,943
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			548,163	548,163
						Total día			1,529,404	1,529,404
2	2351	05/12/2025			Ingresos día 05/12/2025 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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		2,534,932	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			198,194
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,330,432
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			6,300
							Total Comprobante :		2,534,932	2,534,932
2	2352	05/12/2025			Ingresos día 05/12/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		786,790	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			786,794
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
							Total Comprobante :		786,790	786,790
2	2353	05/12/2025			Ingresos día 05/12/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		51,930	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,667
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,837
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,425
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
							Total Comprobante :		51,930	51,930
2	2354	05/12/2025			Ingresos día 05/12/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,072,655	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,844,411
						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			16,240
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			12,306
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			181,699
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
							Total Comprobante :		2,072,655	2,072,655
2	2355	05/12/2025			Ingresos día 05/12/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		207,875	
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			207,875
							Total Comprobante :		207,875	207,875
2	2356	05/12/2025			Ingresos día 05/12/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		108,880	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				20,863
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE				83,450
					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				-3
						Total Comprobante :			108,880	108,880
2	2357	05/12/2025			Ingresos día 05/12/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			234,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				234,000
						Total Comprobante :			234,000	234,000
2	2358	05/12/2025			Ingresos día 05/12/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			10,427	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,431
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			10,427	10,427
2	2359	05/12/2025			Ingresos día 05/12/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			50,320	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				48,043
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,280
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			50,320	50,320
2	2360	05/12/2025			Ingresos día 05/12/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			322,537	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				135,607
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				186,927
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			322,537	322,537
2	2361	09/12/2025			Ingresos día 09/12/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			49,730	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				48,680
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				1,050
						Total Comprobante :			49,730	49,730
						Total día			6,430,076	6,430,076

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2362	09/12/2025			Ingresos día 09/12/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,027,733	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,027,733
						Total Comprobante :			1,027,733	1,027,733
2	2363	09/12/2025			Ingresos día 09/12/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			106,206	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				69,178
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				32,019
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,009
						Total Comprobante :			106,206	106,206
2	2364	09/12/2025			Ingresos día 09/12/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			25,308	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				3,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				22,316
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			25,308	25,308
2	2365	09/12/2025			Ingresos día 09/12/2025 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
2	2366	09/12/2025			Ingresos día 09/12/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			23,860	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				23,598
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				262
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			23,860	23,860
2	2367	09/12/2025			Ingresos día 09/12/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			427,677	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				201,667
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				170,379
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				55,634
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			427,677	427,677

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2368	09/12/2025			Ingresos día 09/12/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			25,627	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				20,690
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,937
						Total Comprobante :			25,627	25,627
2	2369	10/12/2025			Ingresos día 10/12/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			102,083	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			86,494	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,954
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				51,898
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				86,494
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,598
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				39,637
						Total Comprobante :			188,577	188,577
						Total día			2,022,988	2,022,988
2	2370	10/12/2025			Ingresos día 10/12/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			48,351	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,431
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				34,770
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				3,150
						Total Comprobante :			48,351	48,351
2	2371	10/12/2025			Ingresos día 10/12/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,759,871	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,655,565
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				104,313
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
						Total Comprobante :			1,759,871	1,759,871
2	2372	10/12/2025			Ingresos día 10/12/2025 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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2372	01/12/2025	017289798-3	JENIFFER SCARLET CID	CUOTA N°11 NOVIEMBRE 2025. SEG	PLANILLA DE HONORARI	709		2864	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				4,913,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,913,000	
						Total Comprobante :			4,913,000	4,913,000
						Total día			6,731,812	6,731,812
2	2373	10/12/2025			Ingresos día 10/12/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,061,340,573	
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL				1,254,000
					115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,				105,703,000
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.				841,826,360
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				112,557,213
						Total Comprobante :			1,061,340,573	1,061,340,573
						Total día			1,061,340,573	1,061,340,573
3	2373	01/12/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	62550432		2859	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				60,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			60,100	
						Total Comprobante :			60,100	60,100
						Total día			60,100	60,100
2	2374	10/12/2025			Ingresos día 10/12/2025 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	2374	01/12/2025	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	CUOTA N°11 NOVIEMBRE 2025. SEG	PLANILLA DE HONORARI	710		2865	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				4,530,384
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,530,384	
						Total Comprobante :			4,530,384	4,530,384
						Total día			4,530,384	4,530,384
2	2375	10/12/2025			Ingresos día 10/12/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			38,247	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				38,248
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	38,247	38,247
									Total día	38,247	38,247
3	2375	01/12/2025	077332013-6	FJ IMPORTACIONES SPA	1 licencia autocad LT2025 con	FACTURA ELECTRONICA	567		3080		
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES					476,000
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION				476,000	
									Total Comprobante :	476,000	476,000
									Total día	476,000	476,000
2	2376	10/12/2025			Ingresos día 10/12/2025 DERECH				0		0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				56,132	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					41,568
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES					14,564
									Total Comprobante :	56,132	56,132
									Total día	56,132	56,132
3	2376	01/12/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Artículos comestibles y bebest	FACTURA ELECTRONICA	497		2911		
					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	2377	10/12/2025			Ingresos día 10/12/2025 PATENT				0		0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				187,752	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS					125,173
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES					62,587
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-8
									Total Comprobante :	187,752	187,752
									Total día	187,752	187,752
3	2377	01/12/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Artículos comestibles y bebest	FACTURA ELECTRONICA	498		2911		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					207,334
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				207,334	
									Total Comprobante :	207,334	207,334
									Total día	207,334	207,334
2	2378	11/12/2025			Ingresos día 11/12/2025 PERMIS				0		0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				59,708	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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			92,526	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				55,517
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				92,526
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,188
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			152,234	152,234
						Total día			152,234	152,234
3	2378	01/12/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Artículos comestibles y bebest	FACTURA ELECTRONICA	499		2911	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				247,712
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			247,712	
						Total Comprobante :			247,712	247,712
						Total día			247,712	247,712
2	2379	11/12/2025			Ingresos día 11/12/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,050	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				1,050
						Total Comprobante :			1,050	1,050
						Total día			1,050	1,050
3	2379	01/12/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Artículos comestibles y bebest	FACTURA ELECTRONICA	500		2911	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				196,061
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			196,061	
						Total Comprobante :			196,061	196,061
						Total día			196,061	196,061
2	2380	11/12/2025			Ingresos día 11/12/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,790,982	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,790,985
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			1,790,982	1,790,982
						Total día			1,790,982	1,790,982
3	2380	01/12/2025	077292846-7	COMERCIALIZADORA GAS	Camas completas para familias	FACTURA ELECTRONICA	513		2931	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				712,810
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			712,810	
						Total Comprobante :			712,810	712,810
						Total día			712,810	712,810

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2381	11/12/2025			Ingresos día 11/12/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			52,465	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				35,119
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,837
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,509
						Total Comprobante :			52,465	52,465
						Total día			52,465	52,465
3	2381	01/12/2025	077801641-9	COMERCIAL BRILLEZA S	65 dispensador de toalla con p	FACTURA ELECTRONICA	1015		3033	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				3,941,316
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			3,941,316	
						Total Comprobante :			3,941,316	3,941,316
						Total día			3,941,316	3,941,316
2	2382	11/12/2025			Ingresos día 11/12/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			603,230	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				572,381
					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				2,030
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				23,569
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				756
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			603,230	603,230
						Total día			603,230	603,230
3	2382	01/12/2025	015221718-8	KATHERINE PAULINA IN	CUOTA N°11 NOVIEMBRE 2025. ACO	PLANILLA DE HONORARI	712		2868	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,800,000	
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
						Total día			1,800,000	1,800,000
2	2383	11/12/2025			Ingresos día 11/12/2025 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)				34,771
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			34,770	34,770
						Total día			34,770	34,770

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2383	01/12/2025	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	CUOTA N° 11 NOVIEMBRE 2025. PR	PLANILLA DE HONORARI	713		2872	
					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	2384	11/12/2025			Ingresos día 11/12/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			168,138	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				154,918
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,222
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			168,138	168,138
						Total día			168,138	168,138
3	2384	01/12/2025	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	240		2874	
					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	2385	11/12/2025			Ingresos día 11/12/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			938,791	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				921,432
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				17,385
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-26
						Total Comprobante :			938,791	938,791
						Total día			938,791	938,791
3	2385	01/12/2025	020324263-8	ANAYS GONZALEZ OTARO	Pago Beca Municipal generación	PLANILLA DE PAGO	241		2875	
					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	2386	12/12/2025			Ingresos día 12/12/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			363,705	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			331,479	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,487,000	
						Total Comprobante :			2,487,000	2,487,000
						Total día			2,487,000	2,487,000
2	2389	12/12/2025			Ingresos día 12/12/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			18,652	
					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
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				8,062
						Total Comprobante :			18,652	18,652
						Total día			18,652	18,652
3	2389	01/12/2025	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	245		2881	
					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	2390	12/12/2025			Ingresos día 12/12/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,473,847	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			-4,473,847	
						Total Comprobante :			3	3
						Total día			3	3
3	2390	01/12/2025	022334088-1	ANTONIA CORVALAN CON	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	246		2882	
					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	2391	12/12/2025			Ingresos día 12/12/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			22,795,064	
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY N° 20.387				22,795,064
						Total Comprobante :			22,795,064	22,795,064
						Total día			22,795,064	22,795,064

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2391	01/12/2025	021048952-5	ESTEFANY CATALINA CA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	247		2883	
					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	2392	12/12/2025			Ingresos día 12/12/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		13,350,322		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				13,350,322
						Total Comprobante :		13,350,322		13,350,322
						Total día		13,350,322		13,350,322
3	2392	01/12/2025	022426116-0	ANTONELA TORRES APAB	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	248		2884	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				690,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		690,000		
						Total Comprobante :		690,000		690,000
						Total día		690,000		690,000
2	2393	12/12/2025			Ingresos día 12/12/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,345,635		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				1,310,865
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				34,771
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :		1,345,635		1,345,635
						Total día		1,345,635		1,345,635
3	2393	01/12/2025	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	249		2885	
					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	2394	15/12/2025			Ingresos día 15/12/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		764,843		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		1,050,792		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				630,477
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,050,792
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				43,769

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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
						214-09-02-000-000-000		OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT		90,605
								Total Comprobante :	1,815,635	1,815,635
								Total día	1,815,635	1,815,635
3	2394	01/12/2025	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	11		2886	
						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	2395	15/12/2025			Ingresos día 15/12/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	69,350	
						115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		10,431
						115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		34,771
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-2
						214-09-01-000-000-000		OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT		24,150
								Total Comprobante :	69,350	69,350
								Total día	69,350	69,350
3	2395	01/12/2025	077462296-9	GESTION PUBLICA Y MU	Inscripción a curso plantas de	FACTURA NO AFECTA O	150		2894	
						215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACION		1,760,000
						532-11-00-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,760,000	
								Total Comprobante :	1,760,000	1,760,000
								Total día	1,760,000	1,760,000
2	2396	15/12/2025			Ingresos día 15/12/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,411,855	
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito		1,342,313
						115-08-02-001-999-000		Otras Multa Beneficio Municipal		69,542
								Total Comprobante :	1,411,855	1,411,855
								Total día	1,411,855	1,411,855
3	2396	01/12/2025	078226798-1	MAXSUR SPA	Servicio coffe break, según No	FACTURA ELECTRONICA	35		2910	
						215-22-08-999-001-000		Fondo Municipal OTROS		1,900,000
						532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES	1,900,000	
								Total Comprobante :	1,900,000	1,900,000
								Total día	1,900,000	1,900,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2397	15/12/2025			Ingresos día 15/12/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			189,176	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				6,871
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				21,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				20,300
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				141,019
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
						Total Comprobante :			189,176	189,176
						Total día			189,176	189,176
3	2397	01/12/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención Corresp	FACTURA ELECTRONICA	36589		2968	
					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	2398	15/12/2025			Ingresos día 15/12/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			381,142	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				29,993
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				77,629
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				273,523
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			381,142	381,142
						Total día			381,142	381,142
3	2398	02/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe N° 34 Registro de Mult	INFORME	34		2887	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				132,126
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				132,126
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			132,126	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			132,126	
						Total Comprobante :			264,252	264,252
						Total día			264,252	264,252
2	2399	15/12/2025			Ingresos día 15/12/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			122,791	
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			13,908
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			20,863
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			83,450
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570
							Total Comprobante :	136,699		136,699
							Total día	136,699		136,699
3	2399	02/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe N° 243 Registro de Mul	INFORME	243		2888	
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			34,771
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			278,729
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			22,850
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM	34,771		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	301,579		
							Total Comprobante :	336,350		336,350
							Total día	336,350		336,350
2	2400	15/12/2025			Ingresos día 15/12/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	288,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			288,000
							Total Comprobante :	288,000		288,000
							Total día	288,000		288,000
3	2400	02/12/2025	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	CUOTA N°11 NOVIEMBRE 2025. DES	PLANILLA DE HONORARI	717		2889	
						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	2401	15/12/2025			Ingresos día 15/12/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	68,820		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			64,593
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,219
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
							Total Comprobante :	68,820		68,820
							Total día	68,820		68,820
3	2401	02/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62.5% al Fondo Comun M	FORMULARIO 10 TESORE	6158850		2897	
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			11,856,705

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM		11,856,705		
						Total Comprobante :		11,856,705		11,856,705
						Total día		11,856,705		11,856,705
2	2402	15/12/2025			Ingresos día 15/12/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		865,718		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				716,273
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				149,463
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
						Total Comprobante :		865,718		865,718
						Total día		865,718		865,718
3	2402	02/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1764629752		2898	
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES				16,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID		16,000		
						Total Comprobante :		16,000		16,000
						Total día		16,000		16,000
2	2403	15/12/2025			Ingresos día 15/12/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		32,438		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				26,244
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,194
						Total Comprobante :		32,438		32,438
						Total día		32,438		32,438
3	2403	02/12/2025	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	CUOTA N°11 NOVIEMBRE. MUJERES	PLANILLA DE HONORARI	720		2899	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,521,528
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,521,528		
						Total Comprobante :		1,521,528		1,521,528
						Total día		1,521,528		1,521,528
2	2404	16/12/2025			Ingresos día 16/12/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		84,192		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		129,696		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				77,819
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				129,696
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,377
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	213,888	213,888
								Total día	213,888	213,888
3	2404	02/12/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Modificación Contrato de Arrie	FACTURA ELECTRONICA	45375		2990	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				164,118
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			164,118	
								Total Comprobante :	164,118	164,118
								Total día	164,118	164,118
2	2405	16/12/2025			Ingresos día 16/12/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			93,692	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				69,542
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				24,150
								Total Comprobante :	93,692	93,692
								Total día	93,692	93,692
3	2405	02/12/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Modificación Contrato de Arrie	FACTURA ELECTRONICA	45762		2990	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				157,795
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			157,795	
								Total Comprobante :	157,795	157,795
								Total día	157,795	157,795
2	2406	16/12/2025			Ingresos día 16/12/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			523,167	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				453,626
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				69,542
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
								Total Comprobante :	523,167	523,167
								Total día	523,167	523,167
3	2406	02/12/2025	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	CUOTA N°11 NOVIEMBRE 2025. OFI	PLANILLA DE HONORARI	721		2901	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,800,000	
								Total Comprobante :	2,800,000	2,800,000
								Total día	2,800,000	2,800,000
2	2407	16/12/2025			Ingresos día 16/12/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			4,057,846	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,921,144
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,837
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				120,865
								Total Comprobante :	4,057,846	4,057,846
								Total día	4,057,846	4,057,846
3	2407	02/12/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicios informáticos Cuota 8	FACTURA ELECTRONICA	216		2984	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS				751,827
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			751,827	
								Total Comprobante :	751,827	751,827
								Total día	751,827	751,827
2	2408	16/12/2025			Ingresos día 16/12/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			33,447	
					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				8,120
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				19,330
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
								Total Comprobante :	33,447	33,447
								Total día	33,447	33,447
3	2408	02/12/2025	020115480-4	ARLEYNNS LILIANA ZAP	CUOTA N°11 NOVIEMBRE 2025. OFI	PLANILLA DE HONORARI	722		2902	
					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	2409	16/12/2025			Ingresos día 16/12/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			61,620	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				61,629
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
								Total Comprobante :	61,620	61,620
								Total día	61,620	61,620
3	2409	02/12/2025	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	CUOTA N°11 NOVIEMBRE 2025. TUR	PLANILLA DE HONORARI	724		2904	
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,000,000	1,000,000
2	2410	16/12/2025			Ingresos día 16/12/2025 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
						Total día			5,364,954	5,364,954
3	2410	02/12/2025	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	CUOTA N°11 NOVIEMBRE. BIBLIOTE	PLANILLA DE HONORARI	725		2905	
					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	2411	16/12/2025			Ingresos día 16/12/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			13,316,332	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				13,316,332
						Total Comprobante :			13,316,332	13,316,332
						Total día			13,316,332	13,316,332
3	2411	02/12/2025	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	CUOTA N°11 NOVIEMBRE 2025. CUI	PLANILLA DE HONORARI	726		2906	
					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	2412	16/12/2025			Ingresos día 16/12/2025 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	2412	02/12/2025	077957033-9	AGENCIA W SPA	Servicio de producción Activid	FACTURA ELECTRONICA	46		2959	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				8,389,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,389,500	
						Total Comprobante :			8,389,500	8,389,500
						Total día			8,389,500	8,389,500

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2413	16/12/2025			Ingresos día 16/12/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			127,984	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				115,483
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,501
						Total Comprobante :			127,984	127,984
						Total día			127,984	127,984
3	2413	02/12/2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción para la	FACTURA ELECTRONICA	1199		2979	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				1,992,750
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,992,750	
						Total Comprobante :			1,992,750	1,992,750
						Total día			1,992,750	1,992,750
2	2414	16/12/2025			Ingresos día 16/12/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			771,103	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				649,410
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				31,294
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				90,405
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			771,103	771,103
						Total día			771,103	771,103
3	2414	03/12/2025	019324948-5	FELIPE ANDRES MUÑOZ	CUOTA N°9 NOVIEMBRE 2025. CABR	PLANILLA DE HONORARI	728		2907	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,447,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,447,000	
						Total Comprobante :			1,447,000	1,447,000
						Total día			1,447,000	1,447,000
2	2415	17/12/2025			Ingresos día 17/12/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			250,460	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			121,251	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,954
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				72,752
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				121,251
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,022
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				163,734
						Total Comprobante :			371,711	371,711

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	371,711	371,711
3	2415	03/12/2025	020364249-0	TANIA VALENTINA CAST	CUOTA N°5 NOVIEMBRE 2025. OBSE	PLANILLA DE HONORARI	729		2908	
					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	2416	17/12/2025			Ingresos día 17/12/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			95,792	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				69,542
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				26,250
						Total Comprobante :			95,792	95,792
						Total día			95,792	95,792
3	2416	03/12/2025	017696122-8	GERMAN JOSE BERMUDEZ	CUOTA N°11 NOVIEMBRE 2025. HON	PLANILLA DE HONORARI	734		2909	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				18,430,825
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			18,430,825	
						Total Comprobante :			18,430,825	18,430,825
						Total día			18,430,825	18,430,825
2	2417	17/12/2025			Ingresos día 17/12/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,138,542	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,138,542
						Total Comprobante :			1,138,542	1,138,542
						Total día			1,138,542	1,138,542
3	2417	03/12/2025	017571094-9	LEONARDO DANIEL RIQU	CUOTA N°9 NOVIEMBRE 2025. TRAB	PLANILLA DE HONORARI	727		2913	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				3,557,018
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,557,018	
						Total Comprobante :			3,557,018	3,557,018
						Total día			3,557,018	3,557,018
2	2418	17/12/2025			Ingresos día 17/12/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			106,380	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				69,178
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				32,019
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,190

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				-7	
									Total Comprobante :	106,380	106,380
									Total día	106,380	106,380
3	2418	03/12/2025	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	CUOTA N°11 NOVIEMBRE 2025. PRO	PLANILLA DE HONORARI	735		2915		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				6,700,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,700,000		
									Total Comprobante :	6,700,000	6,700,000
									Total día	6,700,000	6,700,000
2	2419	17/12/2025			Ingresos día 17/12/2025 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			187,668		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				6,000	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				181,686	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18	
									Total Comprobante :	187,668	187,668
									Total día	187,668	187,668
3	2419	03/12/2025	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	CUOTA N°11 NOVIEMBRE 2025. SAN	PLANILLA DE HONORARI	736		2918		
					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	2420	17/12/2025			Ingresos día 17/12/2025 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	2420	03/12/2025	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio Terapia Método TOMATI	FACTURA NO AFECTA O	78		2982		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,690,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,690,000		
									Total Comprobante :	2,690,000	2,690,000
									Total día	2,690,000	2,690,000
2	2421	17/12/2025			Ingresos día 17/12/2025 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			68,830		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				64,593
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,246
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :			68,830	68,830
						Total día			68,830	68,830
3	2421	03/12/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	666		2986	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,340,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,340,000	
						Total Comprobante :			2,340,000	2,340,000
						Total día			2,340,000	2,340,000
2	2422	17/12/2025			Ingresos día 17/12/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			681,500	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				212,098
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				469,410
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			681,500	681,500
						Total día			681,500	681,500
3	2422	03/12/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Servicio Clínico y	FACTURA NO AFECTA O	667		2987	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				7,020,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			7,020,000	
						Total Comprobante :			7,020,000	7,020,000
						Total día			7,020,000	7,020,000
2	2423	17/12/2025			Ingresos día 17/12/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			64,980	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				52,486
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,494
						Total Comprobante :			64,980	64,980
						Total día			64,980	64,980
3	2423	03/12/2025	077195450-2	SOCIEDAD MUÑOZ Y CAR	Contrato de arriendo inmueble	FACTURA NO AFECTA O	7		2956	
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2424	18/12/2025			Ingresos día 18/12/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			488,931	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			685,708	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				411,426
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				685,708
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				77,502
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			1,174,639	1,174,639
						Total día			1,174,639	1,174,639
3	2424	31/12/2025	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA L	Servicio de radiodifusión, mes	FACTURA ELECTRONICA	1785			
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				750,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			750,000	
						Total Comprobante :			750,000	750,000
						Total día			750,000	750,000
2	2425	18/12/2025			Ingresos día 18/12/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			145,194	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,431
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				104,313
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				30,450
						Total Comprobante :			145,194	145,194
						Total día			145,194	145,194
3	2425	03/12/2025	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electrónica	FACTURA ELECTRONICA	3203		2967	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				533,120
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			533,120	
						Total Comprobante :			533,120	533,120
						Total día			533,120	533,120
2	2426	18/12/2025			Ingresos día 18/12/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			239,542	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				170,000
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				69,542
						Total Comprobante :			239,542	239,542
						Total día			239,542	239,542

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2426	03/12/2025	077171645-8	COMERCIAL AYC SPA	128 marcos para diploma de mad	FACTURA ELECTRONICA	1169		3016	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				469,146
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			469,146	
						Total Comprobante :			469,146	469,146
						Total día			469,146	469,146
2	2427	18/12/2025			Ingresos día 18/12/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,409,047	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,350,812
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,837
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				42,395
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			1,409,047	1,409,047
						Total día			1,409,047	1,409,047
3	2427	04/12/2025	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	251		2919	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6,591,798
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,591,798	
						Total Comprobante :			6,591,798	6,591,798
						Total día			6,591,798	6,591,798
2	2428	18/12/2025			Ingresos día 18/12/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,073,792	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				877,716
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				7,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				10,150
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				40,534
					115-06-99-007-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD- Convenio S				137,900
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			1,073,792	1,073,792
						Total día			1,073,792	1,073,792
3	2428	04/12/2025	020918427-3	VALENTINA PAZ FAURE	CUOTA N°9 NOVIEMBRE 2025. OFIC	PLANILLA DE HONORARI	730		2921	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				4,620,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,620,000	
						Total Comprobante :			4,620,000	4,620,000
						Total día			4,620,000	4,620,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2429	18/12/2025			Ingresos día 18/12/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			10	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			-10	
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	2429	04/12/2025	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	CUOTA N°11 NOVIEMBRE 2025. TAL	PLANILLA DE HONORARI	732		2922	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				5,050,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,050,000	
						Total Comprobante :			5,050,000	5,050,000
						Total día			5,050,000	5,050,000
2	2430	18/12/2025			Ingresos día 18/12/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			18,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				18,000
						Total Comprobante :			18,000	18,000
						Total día			18,000	18,000
3	2430	04/12/2025	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	CUOTA N°11 NOVIEMBRE 2025. APO	PLANILLA DE HONORARI	737		2923	
					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	2431	18/12/2025			Ingresos día 18/12/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			68,847	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				64,593
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,262
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			68,847	68,847
						Total día			68,847	68,847
3	2431	04/12/2025	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA			2924	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,991,373
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				134,615
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,125,988	
						Total Comprobante :			2,125,988	2,125,988
						Total día			2,125,988	2,125,988

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2432	18/12/2025			Ingresos día 18/12/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			733,639	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				337,277
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				31,294
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				365,096
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-28
						Total Comprobante :			733,639	733,639
						Total día			733,639	733,639
3	2432	04/12/2025	018928860-3	HUGO ANGEL ARANEDA M	CUOTA N°11 NOVIEMBRE 2025. TAL	PLANILLA DE HONORARI	733		2926	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				4,270,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,270,000	
						Total Comprobante :			4,270,000	4,270,000
						Total día			4,270,000	4,270,000
2	2433	18/12/2025			Ingresos día 18/12/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			24,734	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				24,734
						Total Comprobante :			24,734	24,734
						Total día			24,734	24,734
3	2433	04/12/2025	020116038-3	DANIELA BELEN MELLA	CUOTA N°11 NOVIEMBRE 2025. FOR	PLANILLA DE HONORARI	731		2937	
					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	2434	19/12/2025			Ingresos día 19/12/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			192,804	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			207,914	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				124,749
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				207,914
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				28,350
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				39,706
						Total Comprobante :			400,718	400,718
						Total día			400,718	400,718

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2434	04/12/2025	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO CUOTA N°11 MES DE NOVIEMB	PLANILLA DE HONORARI	738		2938	
					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	2435	19/12/2025			Ingresos día 19/12/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			55,510	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				20,862
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				34,650
						Total Comprobante :			55,510	55,510
						Total día			55,510	55,510
3	2435	04/12/2025	015493846-k	YOHANA ANDREA VEGA V	Pago de diferencias licencias	PLANILLA DE HONORARI	740		2939	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				899,854
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			899,854	
						Total Comprobante :			899,854	899,854
						Total día			899,854	899,854
2	2436	19/12/2025			Ingresos día 19/12/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			732,626	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				697,855
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				34,771
						Total Comprobante :			732,626	732,626
						Total día			732,626	732,626
3	2436	04/12/2025	077519129-5	BELEN TOUR SPA	Servicio de movilización Corre	FACTURA NO AFECTA O	62		3012	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				1,600,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,600,000	
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
						Total día			1,600,000	1,600,000
2	2437	19/12/2025			Ingresos día 19/12/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			53,931	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				38,248
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,680

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3	
									Total Comprobante :	53,931	53,931
									Total día	53,931	53,931
3	2437	04/12/2025	076353250-k	AGROCOMERCIAL ELOY S	Servicio de capacitación 25 us	FACTURA ELECTRONICA	67454		2983		
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS					649,999
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			649,999		
									Total Comprobante :	649,999	649,999
									Total día	649,999	649,999
2	2438	19/12/2025			Ingresos día 19/12/2025 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			131,194		
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal					131,207
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-13
									Total Comprobante :	131,194	131,194
									Total día	131,194	131,194
3	2438	04/12/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE OCTUBRE 2025, por	FACTURA ELECTRONICA	3291		3061		
					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	2439	19/12/2025			Ingresos día 19/12/2025 PERSON				0	0	
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			200,500		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE					200,500
									Total Comprobante :	200,500	200,500
									Total día	200,500	200,500
3	2439	05/12/2025	018617051-2	GISSELLA ALEJANDRA U	PAGO CUOTA N°11, NOVIEMBRE 202	PLANILLA DE HONORARI	742		2960		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					3,452,601
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,452,601		
									Total Comprobante :	3,452,601	3,452,601
									Total día	3,452,601	3,452,601
2	2440	19/12/2025			Ingresos día 19/12/2025 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			150,145		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					138,454



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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			56,662	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			48,681	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				29,208
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				48,681
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				27,454
						Total Comprobante :			105,343	105,343
						Total día			105,343	105,343
3	2443	05/12/2025	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO CUOTA N°11, NOVIEMBRE 202	PLANILLA DE HONORARI	747		2965	
					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	2444	22/12/2025			Ingresos día 22/12/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			51,502	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,431
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				34,771
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				6,300
						Total Comprobante :			51,502	51,502
						Total día			51,502	51,502
3	2444	09/12/2025	006741174-9	ELENA DEL CARMEN GON	Bonificacion de Cargo Municipa	DECRETO ALCALDICIO (	1735		2966	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				21,282,801
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			21,282,801	
						Total Comprobante :			21,282,801	21,282,801
						Total día			21,282,801	21,282,801
2	2445	22/12/2025			Ingresos día 22/12/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			861,752	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				801,981
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				34,771
					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 :			861,752	861,752
						Total día			861,752	861,752
2	2446	22/12/2025			Ingresos día 22/12/2025 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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			209,748	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				121,132
					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				72,035
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :			209,748	209,748
3	2446	09/12/2025	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA L	Servicio de radiodifusión, mes	FACTURA ELECTRONICA	1780		3035	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				750,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			750,000	
						Total Comprobante :			750,000	750,000
						Total día			959,748	959,748
2	2447	22/12/2025			Ingresos día 22/12/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			16,910	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				16,915
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			16,910	16,910
						Total día			16,910	16,910
3	2447	09/12/2025	077011238-9	TURISMO JOSE VELOSO	Servicio de movilización para	FACTURA NO AFECTA O	359		2998	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				3,350,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,350,000	
						Total Comprobante :			3,350,000	3,350,000
						Total día			3,350,000	3,350,000
2	2448	22/12/2025			Ingresos día 22/12/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			324,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				324,000
						Total Comprobante :			324,000	324,000
						Total día			324,000	324,000
3	2448	09/12/2025	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	Pago 18 días de Servicio de Ca	FACTURA ELECTRONICA	495		2974	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				4,712,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,712,400	
						Total Comprobante :			4,712,400	4,712,400
						Total día			4,712,400	4,712,400

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2449	22/12/2025			Ingresos día 22/12/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			7,880	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				7,840
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				38
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			7,880	7,880
						Total día			7,880	7,880
3	2449	09/12/2025	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua 6 x 3 metros con fo	FACTURA ELECTRONICA	2668		3063	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,600,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,600,000	
						Total Comprobante :			2,600,000	2,600,000
						Total día			2,600,000	2,600,000
2	2450	22/12/2025			Ingresos día 22/12/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			340,735	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				201,669
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				104,314
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				34,771
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
						Total Comprobante :			340,735	340,735
						Total día			340,735	340,735
3	2450	09/12/2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	100 pliegos de 100 unidades de	FACTURA ELECTRONICA	349318		3029	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				332,010
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			332,010	
						Total Comprobante :			332,010	332,010
						Total día			332,010	332,010
2	2451	22/12/2025			Ingresos día 22/12/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			102,916	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				83,155
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				19,761
						Total Comprobante :			102,916	102,916
						Total día			102,916	102,916
3	2451	09/12/2025	078271264-0	AMG PRODUCER CHILE S	Servicio de producción Campeon	FACTURA ELECTRONICA	6		3069	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				2,891,700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,891,700	
								Total Comprobante :		2,891,700
								Total día	2,891,700	2,891,700
2	2452	23/12/2025			Ingresos día 23/12/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			87,398	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			115,401	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				69,242
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				115,401
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				18,151
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
								Total Comprobante :	202,799	202,799
								Total día	202,799	202,799
3	2452	09/12/2025	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Implementación sistema de Digi	FACTURA ELECTRONICA	572		3044	
					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	2453	23/12/2025			Ingresos día 23/12/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			25,061	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				20,862
					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 :	25,061	25,061
								Total día	25,061	25,061
3	2453	09/12/2025	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de producción Fiestas	FACTURA ELECTRONICA	392		3082	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				11,887,680
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,887,680	
								Total Comprobante :	11,887,680	11,887,680
								Total día	11,887,680	11,887,680
2	2454	23/12/2025			Ingresos día 23/12/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			925,228	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				855,689

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				69,542
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			925,228	925,228
						Total día			925,228	925,228
3	2454	09/12/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	Contrato de arriendo desde el	FACTURA ELECTRONICA	10772		3020	
					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	2455	23/12/2025			Ingresos día 23/12/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			137,810	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				9,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				4,060
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				124,771
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-21
						Total Comprobante :			137,810	137,810
						Total día			137,810	137,810
3	2455	09/12/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	29013		3000	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				4,553,654
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,553,654	
						Total Comprobante :			4,553,654	4,553,654
						Total día			4,553,654	4,553,654
2	2456	23/12/2025			Ingresos día 23/12/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			516,724,006	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				516,724,006
						Total Comprobante :			516,724,006	516,724,006
						Total día			516,724,006	516,724,006
3	2456	09/12/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	29014		3001	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,004,844
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,004,844	
						Total Comprobante :			1,004,844	1,004,844
						Total día			1,004,844	1,004,844

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2457	23/12/2025			Ingresos día 23/12/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			342,000	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				342,000
						Total Comprobante :			342,000	342,000
						Total día			342,000	342,000
3	2457	09/12/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	1 Licencia OneDrive Plan 2, me	FACTURA ELECTRONICA	29015		3002	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				11,888
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,888	
						Total Comprobante :			11,888	11,888
						Total día			11,888	11,888
2	2458	23/12/2025			Ingresos día 23/12/2025 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	2458	09/12/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio mes de NOVIEMBRE 2025	FACTURA ELECTRONICA	1100786		3003	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				127,960
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			127,960	
						Total Comprobante :			127,960	127,960
						Total día			127,960	127,960
2	2459	23/12/2025			Ingresos día 23/12/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			10,406	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				8,624
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,782
						Total Comprobante :			10,406	10,406
						Total día			10,406	10,406
3	2459	10/12/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía Electrica y	PLANILLA DE PAGO	252		2976	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				15,628,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			15,628,800	
						Total Comprobante :			15,628,800	15,628,800
						Total día			15,628,800	15,628,800

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2460	23/12/2025			Ingresos día 23/12/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			159,928	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				132,128
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				27,817
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17
						Total Comprobante :			159,928	159,928
						Total día			159,928	159,928
3	2460	10/12/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	254		2977	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,004,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,004,800	
						Total Comprobante :			9,004,800	9,004,800
						Total día			9,004,800	9,004,800
2	2461	23/12/2025			Ingresos día 23/12/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			63,335	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				45,737
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				17,598
						Total Comprobante :			63,335	63,335
						Total día			63,335	63,335
3	2461	10/12/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	253		2978	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13,018,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,018,500	
						Total Comprobante :			13,018,500	13,018,500
						Total día			13,018,500	13,018,500
2	2462	24/12/2025			Ingresos día 24/12/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			438,363	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			303,374	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				182,024
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				303,374
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				28,484
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				227,856
						Total Comprobante :			741,737	741,737
						Total día			741,737	741,737

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2462	10/12/2025	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	CUOTA N°11, NOVIEMBRE PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	751		2988	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,323,520
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,323,520	
						Total Comprobante :			1,323,520	1,323,520
						Total día			1,323,520	1,323,520
2	2463	24/12/2025			Ingresos día 24/12/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,100	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				2,100
						Total Comprobante :			2,100	2,100
						Total día			2,100	2,100
3	2463	10/12/2025	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Desctos. Previsional	PLANILLA DE REMUNERA			2991	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				9,904,466
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				440,174
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			10,344,640	
						Total Comprobante :			10,344,640	10,344,640
						Total día			10,344,640	10,344,640
2	2464	24/12/2025			Ingresos día 24/12/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			179,000	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				179,000
						Total Comprobante :			179,000	179,000
						Total día			179,000	179,000
3	2464	10/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe N° 242 Registro de Mul	INFORME	242		2993	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				450,224
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				5,414,471
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN				242,210
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			450,224	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			5,656,681	
						Total Comprobante :			6,106,905	6,106,905
						Total día			6,106,905	6,106,905
2	2465	24/12/2025			Ingresos día 24/12/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			18,642	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				3,000
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				15,645

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3	
									Total Comprobante :	18,642	18,642
									Total día	18,642	18,642
3	2465	10/12/2025	077059338-7	SJE COMERCIALIZADORA	Servicio de producción activid	FACTURA ELECTRONICA	38		3053		
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				1,499,400	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,499,400		
									Total Comprobante :	1,499,400	1,499,400
									Total día	1,499,400	1,499,400
2	2466	24/12/2025			Ingresos día 24/12/2025 DIRECC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			995,606,156		
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			163,350,397		
					115-08-99-999-009-000	OTROS - Asistencia Tecnica EP				134,717,821	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				17,995,902	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				1,006,242,830	
									Total Comprobante :	1,158,956,553	1,158,956,553
									Total día	1,158,956,553	1,158,956,553
3	2466	10/12/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Carta Certificada	FACTURA NO AFECTA O	3012596		2999		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				311,131	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			311,131		
									Total Comprobante :	311,131	311,131
									Total día	311,131	311,131
2	2467	24/12/2025			Ingresos día 24/12/2025 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	2467	11/12/2025	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO CUOTA N°11 MES NOVIEMBRE	PLANILLA DE HONORARI	748		2996		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,291,122	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,291,122		
									Total Comprobante :	1,291,122	1,291,122
									Total día	1,291,122	1,291,122
2	2468	24/12/2025			Ingresos día 24/12/2025 DERECH				0	0	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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			10,410	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				8,624
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,783
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			10,410	10,410
						Total día			10,410	10,410
3	2468	11/12/2025	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO CUOTA N°11 MES DE NOVIEMB	PLANILLA DE HONORARI	752		2995	
					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	2469	24/12/2025			Ingresos día 24/12/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			278,157	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				152,993
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				125,172
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			278,157	278,157
						Total día			278,157	278,157
3	2469	11/12/2025	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	PAGO CUOTA N°8 NOVIEMBRE 2025,	PLANILLA DE HONORARI	753		2997	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				980,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			980,000	
						Total Comprobante :			980,000	980,000
						Total día			980,000	980,000
2	2470	24/12/2025			Ingresos día 24/12/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			21,463	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				16,902
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,561
						Total Comprobante :			21,463	21,463
						Total día			21,463	21,463
3	2470	11/12/2025	077462296-9	GESTION PUBLICA Y MU	Inscripción asistencia capacit	FACTURA NO AFECTA O	160		3019	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				780,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			780,000	
						Total Comprobante :			780,000	780,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	780,000	780,000
2	2471	26/12/2025			Ingresos día 26/12/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			329,288	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			465,838	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,954
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				279,504
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				465,838
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				42,834
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			795,126	795,126
						Total día			795,126	795,126
3	2471	11/12/2025	023703287-k	MAITE MAGDALENA NAVA	Páguese Beca Deportiva, mes de	PLANILLA DE PAGO	258		3005	
					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	2472	26/12/2025			Ingresos día 26/12/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			9,450	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				9,450
						Total Comprobante :			9,450	9,450
						Total día			9,450	9,450
3	2472	11/12/2025	024918958-8	JOAQUIN BASCUR FONSE	Otógase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	257		3007	
					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	2473	26/12/2025			Ingresos día 26/12/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,353,167	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,283,626
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				69,542
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			1,353,167	1,353,167
						Total día			1,353,167	1,353,167

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2473	11/12/2025	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Renuévase Beca Municipal Depor	PLANILLA DE PAGO	256		3008	
					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	2474	26/12/2025			Ingresos día 26/12/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			223,390	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				138,348
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				65,417
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				19,625
						Total Comprobante :			223,390	223,390
						Total día			223,390	223,390
3	2474	11/12/2025	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRA R	PAGO CUOTA N°11, MES DE NOVIEM	PLANILLA DE HONORARI	755		3009	
					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	2475	26/12/2025			Ingresos día 26/12/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			32,127	
					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				8,120
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				18,006
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			32,127	32,127
						Total día			32,127	32,127
3	2475	11/12/2025	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	PAGO CUOTA 11, MES NOVIEMBRE 2	PLANILLA DE HONORARI	757		3010	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
2	2476	26/12/2025			Ingresos día 26/12/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,151,691	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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			403,280	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				346,246
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				57,036
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			403,280	403,280
						Total día			403,280	403,280
3	2479	12/12/2025	017045245-3	IAN GABRIEL HANANIAS	PAGO CUOTA N°1 SEPTIEMBRE 2025	PLANILLA DE HONORARI	759		3018	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				440,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			440,000	
						Total Comprobante :			440,000	440,000
						Total día			440,000	440,000
2	2480	26/12/2025			Ingresos día 26/12/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			318,223	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				13,908
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				104,313
					115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje				200,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			318,223	318,223
						Total día			318,223	318,223
3	2480	12/12/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	259		3021	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				18,498,212
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			18,498,212	
						Total Comprobante :			18,498,212	18,498,212
						Total día			18,498,212	18,498,212
2	2481	29/12/2025			Ingresos día 29/12/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			507,907	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			318,729	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				13,908
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				191,239
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				318,729
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				41,757
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-25
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				261,028
						Total Comprobante :			826,636	826,636

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	826,636	826,636
3	2481	12/12/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	260		3022	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,904,040
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,902,824	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			1,216	
						Total Comprobante :			3,904,040	3,904,040
						Total día			3,904,040	3,904,040
2	2482	29/12/2025			Ingresos día 29/12/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			35,561	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				20,862
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				14,700
						Total Comprobante :			35,561	35,561
						Total día			35,561	35,561
3	2482	12/12/2025	020749654-5	VALENTINA MILLARAY S	PAGO CUOTA N°11, MES DE NOVIEM	PLANILLA DE HONORARI	760		3023	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				6,135,367
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,135,367	
						Total Comprobante :			6,135,367	6,135,367
						Total día			6,135,367	6,135,367
2	2483	29/12/2025			Ingresos día 29/12/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,782,794	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,713,252
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				69,542
						Total Comprobante :			2,782,794	2,782,794
						Total día			2,782,794	2,782,794
3	2483	15/12/2025	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	PAGO CUOTA N°09, MES NOVIEMBRE	PLANILLA DE HONORARI	761		3026	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,665,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,665,000	
						Total Comprobante :			2,665,000	2,665,000
						Total día			2,665,000	2,665,000
2	2484	29/12/2025			Ingresos día 29/12/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			75,154	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,497
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				20,886
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				19,771
								Total Comprobante :	75,154	75,154
								Total día	75,154	75,154
3	2484	15/12/2025	077759394-3	HARDTECH SPA	8 Traje de pescador con botas	FACTURA ELECTRONICA	710		3059	
					215-22-02-003-001-000	CALZADO				320,438
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			320,438	
								Total Comprobante :	320,438	320,438
								Total día	320,438	320,438
2	2485	29/12/2025			Ingresos día 29/12/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			881,059	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				370,017
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				7,500
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				242,623
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				66,616
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				194,311
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
								Total Comprobante :	881,059	881,059
								Total día	881,059	881,059
3	2485	15/12/2025	007524414-2	JOSE CARLOS RIQUELME	PAGO CUOTA N° 2 Y 6, MES DE SE	PLANILLA DE HONORARI	762		3027	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,430,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,430,000	
								Total Comprobante :	1,430,000	1,430,000
								Total día	1,430,000	1,430,000
2	2486	29/12/2025			Ingresos día 29/12/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			28,240	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				28,242
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
								Total Comprobante :	28,240	28,240
								Total día	28,240	28,240
3	2486	15/12/2025	021048820-0	CLAUDIO ANDRES ORMEÑ	PAGO CUOTA N°11 MES DE NOVIEMB	PLANILLA DE HONORARI	764		3028	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,200,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,200,000	
									Total Comprobante :	1,200,000
									Total día	1,200,000
2	2487	29/12/2025			Ingresos día 29/12/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			280,196,138	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				273,559,212
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				6,636,926
									Total Comprobante :	280,196,138
									Total día	280,196,138
3	2487	15/12/2025	017846341-1	CAMILO SEBASTIAN BRA	PAGO CUOTA N°09 MES DE NOVIEMB	PLANILLA DE HONORARI	763		3030	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				585,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			585,000	
									Total Comprobante :	585,000
									Total día	585,000
2	2488	29/12/2025			Ingresos día 29/12/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			71,269	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				65,315
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,958
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
									Total Comprobante :	71,269
									Total día	71,269
3	2488	15/12/2025	077957033-9	AGENCIA W SPA	Servicio de producción Celebra	FACTURA ELECTRONICA	47		3040	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				13,785,555
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,785,555	
									Total Comprobante :	13,785,555
									Total día	13,785,555
2	2489	29/12/2025			Ingresos día 29/12/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			393,864	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				257,306
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				76,496
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				60,066
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
									Total Comprobante :	393,864
									Total día	393,864

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	393,864	393,864
3	2489	15/12/2025	019724656-1	CRISTOFER ANDRES ACU	PAGO CUOTA N°7 Y 8, MES SEPTIE	PLANILLA DE HONORARI	765		3031	
					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	2490	29/12/2025			Ingresos día 29/12/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			43,970	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				30,831
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,139
						Total Comprobante :			43,970	43,970
						Total día			43,970	43,970
3	2490	15/12/2025	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIE	Alimentos dicversos para jorna	FACTURA ELECTRONICA	247		3102	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				189,323
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			189,323	
						Total Comprobante :			189,323	189,323
						Total día			189,323	189,323
2	2491	30/12/2025			Ingresos día 30/12/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			316,594,037	
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL				853,636
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				7,046,717
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306				68,601,341
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.				218,630,749
					214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				21,461,594
						Total Comprobante :			316,594,037	316,594,037
						Total día			316,594,037	316,594,037
3	2491	15/12/2025	019372063-3	MATIAS ALBERTO INFAN	Servicio de coffe break para 7	FACTURA ELECTRONICA	35		3054	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				524,999
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			524,999	
						Total Comprobante :			524,999	524,999
						Total día			524,999	524,999
2	2492	30/12/2025			Ingresos día 30/12/2025 PERSON				0	0

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			141,040	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				141,040
						Total Comprobante :			141,040	141,040
						Total día			141,040	141,040
3	2492	15/12/2025	020115102-3	NAYHA ESCARLET MELO	PAGO CUOTA 11, MES NOVIEMBRE 2	PLANILLA DE HONORARI	766		3032	
					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
3	2493	15/12/2025	014283797-8	IRMA DEL CARMEN TORR	PAGO CUOTA N°08, MES NOVIEMBRE	PLANILLA DE HONORARI	767		3034	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				528,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			528,000	
						Total Comprobante :			528,000	528,000
3	2494	15/12/2025	065254898-9	CLUB DE KICK BOXING	Subvención Extraordinaria Muni	DECRETO ALCALDICIO E	3161		3036	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				496,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			496,000	
						Total Comprobante :			496,000	496,000
3	2495	15/12/2025	065145924-9	CLUB DEPORTIVO DE VO	Subvención Extraordinaria Muni	DECRETO ALCALDICIO E	3163		3037	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				460,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			460,000	
						Total Comprobante :			460,000	460,000
3	2496	15/12/2025	072375700-2	JUNTA DE VECINOS N°0	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	3162		3038	
					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
3	2497	15/12/2025	014031638-5	MIGUEL ANGEL ANTONIO	PAGO UNICO, MES DE SEPTIEMBRE,	PLANILLA DE HONORARI	768		3039	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				824,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			824,000	
						Total Comprobante :			824,000	824,000
3	2498	16/12/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	62937447		3042	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				61,000







LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			464,163	
								Total Comprobante :	144,041,977	144,041,977
3	2511	17/12/2025	017846026-9	FELIPE IVAN ARAVENA	PRIMER ESTADO DE PAGO, PROGRAM	PLANILLA DE HONORARI	2492		3056	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,300,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,300,000	
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
3	2512	17/12/2025	017531036-3	FERNANDO ALEXIS GARC	PAGO CUOTA 4, MES NOVIEMBRE DE	PLANILLA DE HONORARI	772		3058	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,751,227
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,751,227	
								Total Comprobante :	1,751,227	1,751,227
3	2513	17/12/2025	076676396-0	CONSTRUCTORA INGEAR	ESTADO DE PAGO N°4 FINAL, segú	FACTURA ELECTRONICA	165		3060	
					215-31-02-004-188-000	CONSERVACIÓN LICEO POLITÉCNICO BICENT				49,803,694
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			49,803,694	
								Total Comprobante :	49,803,694	49,803,694
3	2514	17/12/2025	013383490-7	EMILY MAKARENA ORDEN	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	261		3062	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				378,487
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				309,780
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			378,487	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			309,780	
								Total Comprobante :	688,267	688,267
3	2515	17/12/2025	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	Vestuario de trabajo para func	FACTURA ELECTRONICA	6806		3064	
					215-22-02-002-902-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				250,912
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			250,912	
								Total Comprobante :	250,912	250,912
3	2516	17/12/2025	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	Calzado de seguridad para func	FACTURA ELECTRONICA	6805		3065	
					215-22-02-003-001-000	CALZADO				101,802
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			101,802	
								Total Comprobante :	101,802	101,802
3	2517	17/12/2025	007150866-8	RAUL SANTIAGO PLENCO	Impresión de 900 postales patr	FACTURA ELECTRONICA	976		3189	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				417,690
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			417,690	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	417,690	417,690
3	2518	17/12/2025	077994487-5	SAFE SOLUCIONES E IN	Vestuario de verano para el Pe	FACTURA ELECTRONICA	92		3128	
					215-22-02-002-902-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				726,489
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			726,489	
								Total Comprobante :	726,489	726,489
3	2519	17/12/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2665		3099	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				761,600
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			761,600	
								Total Comprobante :	761,600	761,600
3	2520	17/12/2025	076369064-4	SOCIEDAD CONSTRUCTOR	Obra vendida para realizar tra	FACTURA ELECTRONICA	874		3187	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				12,994,279
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			12,994,279	
								Total Comprobante :	12,994,279	12,994,279
3	2521	17/12/2025	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	1 Impresora, una HP multifunci	NOTA DE CREDITO ELEC	3128		3175	
					215-29-06-001-001-000	Fondo Municipal EQUIPOS COMPUTACIONALES				-247,520
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			-247,520	
								Total Comprobante :	-247,520	-247,520
3	2522	17/12/2025	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	2 Imprsosras, una HP multifunc	FACTURA ELECTRONICA	33631		3175	
					215-29-06-001-001-000	Fondo Municipal EQUIPOS COMPUTACIONALES				697,340
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			697,340	
								Total Comprobante :	697,340	697,340
3	2523	17/12/2025	077956527-0	COMERCIALIZADORA GLO	8 linterna corporal, según Not	FACTURA ELECTRONICA	95		3157	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES				409,265
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			409,265	
								Total Comprobante :	409,265	409,265
3	2524	17/12/2025	076722635-7	CONSTRUCTORA Y COMER	Materiales para pintado de mur	FACTURA ELECTRONICA	3304		3124	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				2,927,664
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,927,664	
								Total Comprobante :	2,927,664	2,927,664
3	2525	17/12/2025	077459057-9	ASESORIAS COUGAR LIM	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2025, po	FACTURA ELECTRONICA	783		3074	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				17,790,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,790,500	
								Total Comprobante :	17,790,500	17,790,500
3	2526	17/12/2025	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Contratación Servicio mes de N	FACTURA ELECTRONICA	28		3067	
					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
3	2527	18/12/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Pago mes de JUNIO 2025 corresp	FACTURA ELECTRONICA	3254		3134	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				24,575,916
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,575,916	
								Total Comprobante :	24,575,916	24,575,916
								Total día	260,791,102	260,791,102
3	2528	18/12/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Pago mes de JULIO 2025 corresp	FACTURA ELECTRONICA	3258		3134	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				24,575,916
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,575,916	
								Total Comprobante :	24,575,916	24,575,916
3	2529	18/12/2025	077039868-1	COMERCIAL ELECTRICA	100 bases tubos fluorescentes	FACTURA ELECTRONICA	5432			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				63,808
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			63,808	
								Total Comprobante :	63,808	63,808
3	2530	18/12/2025	077039868-1	COMERCIAL ELECTRICA	100 bases tubos fluorescentes	FACTURA ELECTRONICA	5211			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				391,962
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			391,962	
								Total Comprobante :	391,962	391,962
3	2531	18/12/2025	077163703-5	JM ASCENSORES SPA	Suministro e inslatación de l	FACTURA ELECTRONICA	4318		3129	
					215-22-06-001-001-000	Fondo Municipal MANT. Y REPAR. DE EDIFICACI				2,397,649
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,397,649	
								Total Comprobante :	2,397,649	2,397,649
3	2532	18/12/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1366		3094	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				710,679
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			710,679	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			710,679	710,679
3	2533	18/12/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	1365		3094	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				522,984
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			522,984	
						Total Comprobante :			522,984	522,984
3	2534	18/12/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Material eléctrico diversos pa	FACTURA ELECTRONICA	1399			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				450,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			450,760	
						Total Comprobante :			450,760	450,760
3	2535	18/12/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Material eléctrico diversos pa	FACTURA ELECTRONICA	1400			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				1,438,042
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,438,042	
						Total Comprobante :			1,438,042	1,438,042
3	2536	18/12/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Material eléctrico diversos pa	FACTURA ELECTRONICA	1401			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO				3,304,333
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,304,333	
						Total Comprobante :			3,304,333	3,304,333
3	2537	18/12/2025	019324948-5	FELIPE ANDRES MUÑOZ	PAGO CUOTA N°10, MES DE DICIEM	PLANILLA DE HONORARI	773		3070	
					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
3	2538	18/12/2025	016768482-3	OMAR ALFREDO RODRIGU	PAGO CUOTA N°12 MES DE DICIEMB	PLANILLA DE HONORARI	774		3071	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				8,603,289
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,603,289	
						Total Comprobante :			8,603,289	8,603,289
3	2539	18/12/2025	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO CUOTA 12, MES DE DICIEMBR	PLANILLA DE HONORARI	775		3072	
					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
3	2540	18/12/2025	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO CUOTA N°11, DIFERENCIA LI	PLANILLA DE HONORARI	776		3073	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				253,096
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			253,096	
						Total Comprobante :			253,096	253,096
3	2541	18/12/2025	077450544-k	IOTECNIAGRO SPA	187 bandejas speedling de 200	FACTURA ELECTRONICA	202		3125	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,490,951
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,490,951	
						Total Comprobante :			1,490,951	1,490,951
3	2542	18/12/2025	077172632-1	SERVICIOS PROFESIONAL	Servicio de asesoría y capacit	FACTURA ELECTRONICA	10			
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				2,159,999
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,159,999	
						Total Comprobante :			2,159,999	2,159,999
3	2543	18/12/2025	019372063-3	MATIAS ALBERTO INFAN	Servicio de coffe break para 4	FACTURA ELECTRONICA	42		3205	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				210,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			210,000	
						Total Comprobante :			210,000	210,000
3	2544	19/12/2025	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Se paga consumo de Energía Elé	FACTURA ELECTRONICA	326748		3075	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,298,949
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,298,949	
						Total Comprobante :			1,298,949	1,298,949
						Total día			51,719,417	51,719,417
3	2545	19/12/2025	009712307-1	MARIA DEL ROSARIO AE	Bonificacion de Cargo Fiscal p	DECRETO ALCALDICIO E	3238		3084	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				22,795,064
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			22,795,064	
						Total Comprobante :			22,795,064	22,795,064
3	2546	19/12/2025	020115480-4	ARLEYNNS LILIANA ZAP	PAGO CUOTA N°12, MES DICIEMBRE	PLANILLA DE HONORARI	777		3083	
					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
3	2547	19/12/2025	076060259-0	SERVICIO DE INGENIER	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2025, p	FACTURA ELECTRONICA	7355		3103	
					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	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		56,275,100	56,275,100
3	2548	22/12/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos y maqu	NOTA DE CREDITO ELEC	2134046		3150	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				-426,824
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-426,824	
							Total Comprobante :		-426,824	-426,824
							Total día		81,673,340	81,673,340
3	2549	22/12/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos y maqu	BOLETA ELECTRONICA	5211946		3150	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				10,700,000
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				2,500,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			13,200,000	
							Total Comprobante :		13,200,000	13,200,000
3	2550	22/12/2025	091489000-4	FINNING CHILE S.A.	Servicio de manetnción prevent	FACTURA ELECTRONICA	3783676		3127	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				5,014,875
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			5,014,875	
							Total Comprobante :		5,014,875	5,014,875
3	2551	22/12/2025	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	12		3088	
					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
3	2552	22/12/2025	015221718-8	KATHERINE PAULINA IN	PAGO CUOTA N°12, 2025 ACOMP. P	PLANILLA DE HONORARI	779		3090	
					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
3	2553	22/12/2025	014557938-4	GIARELLA DE LOURDES	PAGO CUOTA N°12, MES DE DICIEM	PLANILLA DE HONORARI	780		3091	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				3,557,018
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,557,018	
							Total Comprobante :		3,557,018	3,557,018
3	2554	22/12/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 24M3 agua potable,	FACTURA NO AFECTA O	710		3092	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				30,920
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,920	
							Total Comprobante :		30,920	30,920

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2555	22/12/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	716		3092	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				116,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			116,900	
						Total Comprobante :			116,900	116,900
3	2556	22/12/2025	077172632-1	SERVICIOS PROFESIONAL	Servicio de asesoría y capacit	FACTURA ELECTRONICA	8		3093	
					215-22-08-999-902-000	Fondo FET OTROS				5,500,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,500,000	
						Total Comprobante :			5,500,000	5,500,000
3	2557	22/12/2025	077172632-1	SERVICIOS PROFESIONAL	Servicio de asesoría y capacit	FACTURA ELECTRONICA	9		3095	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				260,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			260,000	
						Total Comprobante :			260,000	260,000
3	2558	22/12/2025	021048820-0	CLAUDIO ANDRES ORMEÑ	CUOTA N°12 DICIEMBRE 2025. FOR	PLANILLA DE HONORARI	782		3098	
					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
3	2559	22/12/2025	077305609-9	SERVICIOS ELECTRICOS	Proyecto eléctrico trifásico p	FACTURA ELECTRONICA	271			
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				714,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			714,000	
						Total Comprobante :			714,000	714,000
3	2560	22/12/2025	077806603-3	COMERCIALIZADORA Y D	Artículos de aseo diversos par	FACTURA ELECTRONICA	7381			
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				245,973
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			245,973	
						Total Comprobante :			245,973	245,973
3	2561	22/12/2025	078914330-7	BUSTAMANTE, MUÑOZ, P	1 Mira aluminio 5 metros, 1 ni	FACTURA ELECTRONICA	294978		3173	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES				273,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			273,700	
						Total Comprobante :			273,700	273,700
3	2562	22/12/2025	076325546-8	CAPACITACIONES PABLO	Inscripción curso vía ZOOM Lic	FACTURA NO AFECTA O	623		3100	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				290,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			290,000	
						Total Comprobante :			290,000	290,000
3	2563	22/12/2025	076677180-7	DISTRIBUIDORA ECOMAR	150 Cajas de mercadería con al	FACTURA ELECTRONICA	16582		3188	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				3,998,579
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,998,579	
						Total Comprobante :			3,998,579	3,998,579
3	2564	22/12/2025	020324086-4	LESLYE CONSTANZA MUÑ	CUOTA DICIEMBRE 2025. HONORARI	PLANILLA DE HONORARI	783		3101	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				9,485,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,485,000	
						Total Comprobante :			9,485,000	9,485,000
3	2565	22/12/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	262		3104	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,476,374
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,465,827	
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES			10,547	
						Total Comprobante :			5,476,374	5,476,374
3	2566	22/12/2025	065062333-9	COMITE DE AGUA POTAB	Subvención Extraordinaria Muni	DECRETO ALCALDICIO E	3160		3105	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,195,522
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			1,195,522	
						Total Comprobante :			1,195,522	1,195,522
3	2567	22/12/2025	078150644-3	ASIA PUBLICIDAD SPA	119 mochilas tela Pet de 40 x	FACTURA ELECTRONICA	43		3153	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				323,442
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			323,442	
						Total Comprobante :			323,442	323,442
3	2568	22/12/2025	017970430-7	NICOLÁS FERNANDO ARR	CUOTA N°12 DICIEMBRE 2025. COM	PLANILLA DE HONORARI	784		3107	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				4,620,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,620,000	
						Total Comprobante :			4,620,000	4,620,000
3	2569	22/12/2025	020364249-0	TANIA VALENTINA CAST	CUOTA N°6 DICIEMBRE 2025. OBSE	PLANILLA DE HONORARI	785		3108	
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2570	22/12/2025	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	CUOTA N°12 DICIEMBRE 2025. PRO	PLANILLA DE HONORARI	786		3109	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				6,700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,700,000	
						Total Comprobante :			6,700,000	6,700,000
3	2571	22/12/2025	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	CUOTA N°12 DICIEMBRE 2025. APO	PLANILLA DE HONORARI	787		3106	
					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
3	2572	22/12/2025	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	CUOTA N°12 DICIEMBRE 2025. SAN	PLANILLA DE HONORARI	788		3110	
					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
3	2573	22/12/2025	017041226-5	KATHERINE DEL ROCIO	CUOTA N°12 DICIEMBRE 2025. SEG	PLANILLA DE HONORARI	789		3111	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				4,913,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,913,000	
						Total Comprobante :			4,913,000	4,913,000
3	2574	22/12/2025	017045252-6	FRANCISCO JAVIER HER	CUOTA DICIEMBRE 2025. SEGURIDA	PLANILLA DE HONORARI	790		3112	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				6,225,120
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,225,120	
						Total Comprobante :			6,225,120	6,225,120
3	2575	23/12/2025	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio Terapia Método TOMATI	FACTURA NO AFECTA O	79		3193	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,690,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,690,000	
						Total Comprobante :			2,690,000	2,690,000
						Total día			90,021,423	90,021,423
3	2576	23/12/2025	078045614-0	ICARO IMPRESORES SPA	1500 calendarios de 37 x 70 cm	FACTURA ELECTRONICA	71			
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				1,410,150
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			1,410,150	
						Total Comprobante :			1,410,150	1,410,150
3	2577	23/12/2025	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO CUOTA N°12 MES DE DICIEMB	PLANILLA DE HONORARI	791		3114	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				4,060,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,060,000	
						Total Comprobante :			4,060,000	4,060,000
3	2578	23/12/2025	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	PAGO CUOTA N°12 MES DE DICIEMB	PLANILLA DE HONORARI	792		3117	
					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
3	2579	23/12/2025	019051446-3	CRISTOFER EDUARDO CH	PAGO CUOTA N°12 MES DE DICIEMB	PLANILLA DE HONORARI	793		3118	
					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
3	2580	23/12/2025	019050838-2	KATHERINE LISETT ZAP	PAGO CUOTA N°12 MES DE DICIEMB	PLANILLA DE HONORARI	794		3119	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,800,000	
						Total Comprobante :			2,800,000	2,800,000
3	2581	23/12/2025	018683704-5	PAULINA ALEJANDRA PI	PAGO CUOTA 8, MES NOVIEMBRE 20	PLANILLA DE HONORARI	795		3126	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				105,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			105,000	
						Total Comprobante :			105,000	105,000
3	2582	23/12/2025	019157597-0	SOFIA ALEJANDRA TORR	PAGO CUOTA N°9, MES DE DICIEMB	PLANILLA DE HONORARI	796		3130	
					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
3	2583	23/12/2025	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	262		3131	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,206,451
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,206,451	
						Total Comprobante :			1,206,451	1,206,451
3	2584	23/12/2025	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO CUOTA N°1, 2, 3 MES DE OC	PLANILLA DE HONORARI	797		3132	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,460,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,460,000	
						Total Comprobante :			1,460,000	1,460,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2585	23/12/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Pago 20 días mes de AGOSTO 202	FACTURA ELECTRONICA	3305		3134	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				16,383,944
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,383,944	
						Total Comprobante :			16,383,944	16,383,944
3	2586	23/12/2025	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO CUOTA N°12 MES DE DICIEMB	PLANILLA DE HONORARI	798		3135	
					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
3	2587	23/12/2025	077798978-2	ACTIVIDAD DE LIMPIEZ	3er. Pago de 3 por Servicio de	FACTURA ELECTRONICA	179		3190	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				169,495
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			169,495	
						Total Comprobante :			169,495	169,495
3	2588	23/12/2025	019907951-4	MICHELE SOLEDAD MOR	PAGO CUOTA N°12, MES DE DICIEM	PLANILLA DE HONORARI	800		3136	
					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
3	2589	23/12/2025	076451683-4	COMERCIALIZADORA JUA	10 colchón de 1 plaza, 10 almo	FACTURA ELECTRONICA	1999		3152	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				985,570
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			985,570	
						Total Comprobante :			985,570	985,570
3	2590	23/12/2025	076728898-0	SOCIEDAD ALICANTO LI	Servicio de reparación camione	FACTURA ELECTRONICA	347		3191	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				1,568,896
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,568,896	
						Total Comprobante :			1,568,896	1,568,896
3	2591	23/12/2025	076728898-0	SOCIEDAD ALICANTO LI	Servicio de reparación camione	FACTURA ELECTRONICA	346		3192	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI				1,568,896
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,568,896	
						Total Comprobante :			1,568,896	1,568,896
3	2592	23/12/2025	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO CUOTA N°12 MES DE DICIEMB	PLANILLA DE HONORARI	801		3137	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,200,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,200,000	
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
3	2593	23/12/2025	076455031-5	SOCIEDAD ECOGESTION	Pago 11 días mes de Agosto 202	FACTURA ELECTRONICA	609		3138	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				7,543,531
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,543,531	
								Total Comprobante :	7,543,531	7,543,531
3	2594	23/12/2025	076455031-5	SOCIEDAD ECOGESTION	Pago mes de Septiembre 2025, p	FACTURA ELECTRONICA	613		3139	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				22,630,595
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,630,595	
								Total Comprobante :	22,630,595	22,630,595
3	2595	23/12/2025	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO CUOTA 12 MES DICIEMBRE 20	PLANILLA DE HONORARI	802		3140	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				4,100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,100,000	
								Total Comprobante :	4,100,000	4,100,000
3	2596	23/12/2025	018617051-2	GISSELLA ALEJANDRA U	PAGO CUOTA N°12, DICIEMBRE 202	PLANILLA DE HONORARI	805		3143	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				3,452,601
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,452,601	
								Total Comprobante :	3,452,601	3,452,601
3	2597	23/12/2025	015181612-6	ANA DELIA ARANEDA GO	PAGO CUOTA N°4, MES DE JUNIO 2	PLANILLA DE HONORARI	807		3145	
					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
3	2598	23/12/2025	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO CUOTA N°12 MES DE DICIEMB	PLANILLA DE HONORARI	808		3146	
					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
3	2599	23/12/2025	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO CUOTA N°9, MES DE DICIEMB	PLANILLA DE HONORARI	809		3147	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,990,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,990,000	
								Total Comprobante :	1,990,000	1,990,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2600	24/12/2025	065070166-6	CLUB DEPORTIVO JUVEN	Subvención Municipal Extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	3235		3148	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				750,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			750,000	
						Total Comprobante :			750,000	750,000
						Total día		84,896,045		84,896,045
3	2601	24/12/2025	065223299-k	ASOCIACION DE DIRECT	5 Inscripciones para funcionar	FACTURA NO AFECTA O	48		3206	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				675,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			675,000	
						Total Comprobante :			675,000	675,000
3	2602	24/12/2025	015194317-9	JIMENA ANDREA ROZAS	PAGO CUOTA 1 Y 2 MES NOVIEMBRE	PLANILLA DE HONORARI	810		3149	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				4,078,367
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,078,367	
						Total Comprobante :			4,078,367	4,078,367
3	2603	24/12/2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE AGOSTO Y ULTIMO 20	NOTA DE CREDITO ELEC	629		3227	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				-1
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-1	
						Total Comprobante :			-1	-1
3	2604	24/12/2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE AGOSTO Y ULTIMO 20	FACTURA ELECTRONICA	5756		3227	
					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
3	2605	24/12/2025	077846576-0	HIDROBIO SPA	ESTADO DE PAGO N°02 FINAL, por	FACTURA ELECTRONICA	37		3162	
					215-31-02-004-155-000	PMB CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTO				2,826,250
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			2,826,250	
						Total Comprobante :			2,826,250	2,826,250
3	2606	24/12/2025	019372833-2	CAROLINA ANGELICA ME	PAGO CUOTA 1 Y 2, MES DE NOVIE	PLANILLA DE HONORARI	812		3159	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				6,544,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,544,000	
						Total Comprobante :			6,544,000	6,544,000
3	2607	24/12/2025	011574416-k	AGUEDA DEL TRANSITO	PAGO UNICO, PROGRAMA ELECCION	PLANILLA DE HONORARI	813		3160	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				600,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	2608	24/12/2025	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	PAGO CUOTA N°09, MES DE DICIEM	PLANILLA DE HONORARI	814		3161	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				225,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			225,000	
						Total Comprobante :			225,000	225,000
3	2609	26/12/2025	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	Pago Cuota N°9, mes de Diciemb	PLANILLA DE HONORARI	815		3163	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				980,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			980,000	
						Total Comprobante :			980,000	980,000
						Total día			89,313,308	89,313,308
3	2610	26/12/2025	020115102-3	NAYHA ESCARLET MELO	Pago Cuota N°12, Mes de Diciem	PLANILLA DE HONORARI	816		3164	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				3,100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,100,000	
						Total Comprobante :			3,100,000	3,100,000
3	2611	26/12/2025	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	Pago Cuota N°12, Mes de Diciem	PLANILLA DE HONORARI	817		3165	
					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
3	2612	26/12/2025	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAR	Pago Cuota N°12, Mes de Diciem	PLANILLA DE HONORARI	818		3166	
					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
3	2613	26/12/2025	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	Pago Mes de Diciembre 2025, de	PLANILLA DE HONORARI	820		3168	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,291,122
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,291,122	
						Total Comprobante :			1,291,122	1,291,122
3	2614	26/12/2025	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	263		3169	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				49,400,791
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,400,791	
						Total Comprobante :			49,400,791	49,400,791

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2615	26/12/2025	018411175-6	MONICA HELENA REVECO	Pago Mes de Diciembre 2025, de	PLANILLA DE HONORARI	821		3170	
					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
3	2616	26/12/2025	019600247-2	CAMILA ESTEFANI CARR	Pago Cuota N°12, Mes de Diciem	PLANILLA DE HONORARI	822		3172	
					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
3	2617	26/12/2025	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	Pago Cuota N°12, Mes de Diciem	PLANILLA DE HONORARI	823		3171	
					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
3	2618	26/12/2025	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	Pago Cuota N°12, Mes de Diciem	PLANILLA DE HONORARI	824		3174	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,323,520
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,323,520	
						Total Comprobante :			1,323,520	1,323,520
3	2619	27/12/2025	016063346-8	ANGEL PATRICIO ALMEN	PAGO CUOTA N°12, MES DE DICIEM	PLANILLA DE HONORARI	830		3178	
					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			68,354,286	68,354,286
3	2620	27/12/2025	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	264		3184	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				703,001
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				154,890
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				69,162
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			703,001	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			154,890	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			69,162	
						Total Comprobante :			927,053	927,053
3	2621	29/12/2025	076060259-0	SERVICIO DE INGENIER	PAGO MES DE OCTUBRE 2025, por	FACTURA ELECTRONICA	7378			
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				56,275,100

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			56,275,100	
									Total Comprobante :	56,275,100
									Total día	57,202,153
3	2622	29/12/2025	087606700-5	AUTOMOTICA Y REGULAR	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2025, po	FACTURA ELECTRONICA	52078			
					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
3	2623	29/12/2025	077850527-4	INVERSIONES CARO TOR	Servicio de movilización Coro	FACTURA NO AFECTA O	12		3220	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				938,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			938,000	
									Total Comprobante :	938,000
3	2624	29/12/2025	077792528-8	DISTRIBUIDORA Y COME	Alimentos, bebestibles y artíc	FACTURA ELECTRONICA	331		3218	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				273,355
					215-22-04-999-000-000	OTROS				64,914
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			273,355	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,914	
									Total Comprobante :	338,269
3	2625	29/12/2025	065073885-3	CORPORACION CULTURAL	Contratación de Ballet Clásico	FACTURA NO AFECTA O	792		3219	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				1,800,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,800,000	
									Total Comprobante :	1,800,000
3	2626	29/12/2025	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	PLANILLA DE HONORARI	832		3197	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				181,779
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			181,779	
									Total Comprobante :	181,779
3	2627	29/12/2025	017744269-0	SANHUEZA AGUILERA CR	Sueldos y Desctos. Previsional	PLANILLA DE REMUNERA			3198	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				8,327,553
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR				399,406
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				757,515
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			9,484,474	
									Total Comprobante :	9,484,474

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2628	29/12/2025	017571094-9	LEONARDO DANIEL RIQU	PAGO CUOTA N°10, MES DE DICIEM	PLANILLA DE HONORARI	833		3199	
					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
3	2629	29/12/2025	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO MES DICIEMBRE 2025, POR L	PLANILLA DE HONORARI	834		3201	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				927,536
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			927,536	
						Total Comprobante :			927,536	927,536
3	2630	29/12/2025	014489974-1	CARMEN GLORIA MENDOZ	PAGO UNICO, PROGRAMA ELECCION	PLANILLA DE HONORARI	835		3203	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2631	29/12/2025	077305609-9	SERVICIOS ELECTRICOS	Servicio de instalación y reti	FACTURA ELECTRONICA	274			
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				2,439,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,439,500	
						Total Comprobante :			2,439,500	2,439,500
3	2632	29/12/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Servicio Clínico y	FACTURA NO AFECTA O	672			
					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
3	2633	29/12/2025	077195450-2	SOCIEDAD MUÑOZ Y CAR	Contrato de arriendo inmueble	FACTURA NO AFECTA O	9		3207	
					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
3	2634	29/12/2025	076677180-7	DISTRIBUIDORA ECOMAR	150 Cajas de mercadería con al	FACTURA ELECTRONICA	16619		3209	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				3,998,578
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,998,578	
						Total Comprobante :			3,998,578	3,998,578
3	2635	30/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al Fondo Comun M	FORMULARIO 10 TESORE	1767038260		3210	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				5,940,681
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			5,940,681	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	5,940,681	5,940,681
								Total día	37,747,574	37,747,574
3	2636	30/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1767038110		3211	
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES				10,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID			10,000	
								Total Comprobante :	10,000	10,000
3	2637	30/12/2025	076869989-5	PRODUCCIONES JUAN CI	Servicio de alimentación para	FACTURA ELECTRONICA	225		3212	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				550,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			550,000	
								Total Comprobante :	550,000	550,000
3	2638	30/12/2025	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Contratación Servicio mes de D	FACTURA ELECTRONICA	30		3217	
					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
3	2639	30/12/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Mantenición y calibración de eq	FACTURA ELECTRONICA	36936			
					215-22-06-999-000-000	OTROS				1,071,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,071,000	
								Total Comprobante :	1,071,000	1,071,000
3	2640	30/12/2025	077670673-6	ANIMACION Y PRODUCCI	Servicio de producción Feria P	FACTURA ELECTRONICA	289		3221	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO				3,999,999
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,999,999	
								Total Comprobante :	3,999,999	3,999,999
3	2641	30/12/2025	078023291-9	CALA SERVICIOS INTEG	Mantenición y reparación equipo	FACTURA ELECTRONICA	97			
					215-22-06-001-001-000	Fondo Municipal MANT. Y REPAR. DE EDIFICACI				1,595,552
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,595,552	
								Total Comprobante :	1,595,552	1,595,552
3	2642	30/12/2025	070816700-2	CORPORACION DE ASIST	Convenio año 2025, período Cua	CERTIFICADO	2819		3214	
					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



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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			194,140	
									Total Comprobante :	194,140
3	2651	30/12/2025	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	Servicio de 8 días Camión Alji	FACTURA ELECTRONICA	502		3222	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				2,094,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,094,400	
									Total Comprobante :	2,094,400
3	2652	30/12/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2025, po	FACTURA ELECTRONICA	1071		3224	
					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
3	2653	30/12/2025	076523777-7	SOCIEDAD INMOBILIARI	ESTADO DE PAGO N°01, por la Co	FACTURA ELECTRONICA	298		3223	
					215-31-02-004-162-000	CONSTRUCCIÓN Y EXTENSIÓN DE ALUMBRA				6,815,130
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			6,815,130	
									Total Comprobante :	6,815,130
3	2654	31/12/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	Contratación Servicio de Guard	FACTURA ELECTRONICA	1060		3224	
					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
									Total día	290,313,476
3	2655	31/12/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	Contratación Servicio de Guard	FACTURA ELECTRONICA	1070		3224	
					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
3	2656	31/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe N° 35 Registro de Mult	INFORME	35		3226	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				13,908
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT				13,908
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			13,908	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			13,908	
									Total Comprobante :	27,816
3	2657	31/12/2025	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Renuévase Beca Municipal Depor	PLANILLA DE PAGO	266			
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				610,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			610,000	
						Total Comprobante :			610,000	610,000
3	2658	31/12/2025	024918958-8	JOAQUIN BASCUR FONSE	Otógase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	267			
					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
3	2659	31/12/2025	023703287-k	MAITE MAGDALENA NAVA	Páguese Beca Deportiva, mes de	PLANILLA DE PAGO	268			
					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
3	2660	31/12/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención Corresp	FACTURA ELECTRONICA	37092			
					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
3	2661	31/12/2025	078022964-0	PD CONSULTORIA COMPL	Contratación de auditoria Inte	FACTURA ELECTRONICA	34			
					215-22-11-999-000-000	OTROS				5,950,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			5,950,000	
						Total Comprobante :			5,950,000	5,950,000
3	2662	31/12/2025	077171645-8	COMERCIAL AYC SPA	2 Estantes de libros, 1 Escrit	FACTURA ELECTRONICA	1168			
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				273,700
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			273,700	
						Total Comprobante :			273,700	273,700
3	2663	31/12/2025	077459057-9	ASESORIAS COUGAR LIM	PAGO MES DE DICIEMBRE 2025, po	FACTURA ELECTRONICA	789			
					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
3	2664	31/12/2025	076149673-5	CORPORACION VIAL S.A	Aplicación de Supresor de Polv	FACTURA ELECTRONICA	3218			
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				62,475,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			62,475,000	
						Total Comprobante :			62,475,000	62,475,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2665	31/12/2025	076455031-5	SOCIEDAD ECOGESTION	Pago mes de Octubre 2025, por	FACTURA ELECTRONICA	624			
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				22,630,595
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,630,595	
						Total Comprobante :			22,630,595	22,630,595
3	2666	31/12/2025	076060259-0	SERVICIO DE INGENIER	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2025, po	FACTURA ELECTRONICA	7408			
					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
3	2667	31/12/2025	076455031-5	SOCIEDAD ECOGESTION	Pago mes de Noviembre 2025, po	FACTURA ELECTRONICA	656			
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				22,630,595
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,630,595	
						Total Comprobante :			22,630,595	22,630,595
4	2931	03/12/2025	015493763-3	YOHANA ANDREA MARDON	Anticipo de Fondos para Gastos			813	2860	2931
					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
						Total día		225,988,268		225,988,268
4	2932	03/12/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	62550432	814	2859	2932
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			60,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				60,100
						Total Comprobante :			60,100	60,100
4	2933	04/12/2025	069070700-4	MUNICIPALIDAD DE LA	Informe N° 34 Registro de Mult	INFORME	34	815	2887	2933
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			132,126	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			132,126	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				132,126
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				132,126
						Total Comprobante :			264,252	264,252
						Total día		324,352		324,352
4	2937	04/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al Fondo Comun M	FORMULARIO 10 TESORE	6158850	819	2897	2937
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			11,856,705	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				11,856,705
						Total Comprobante :			11,856,705	11,856,705

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2938	04/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1764629752	820	2898	2938
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			16,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				16,000
						Total Comprobante :			16,000	16,000
4	2939	04/12/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Informe N° 243 Registro de Mul	INFORME	243	821	2888	2939
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			34,771	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			278,729	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			22,850	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				34,771
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				301,579
						Total Comprobante :			336,350	336,350
4	2942	04/12/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Se paga consumo de Energía Elé	BOLETA ELECTRONICA	62606989	824	2764	2942
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			41,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				41,500
						Total Comprobante :			41,500	41,500
4	2943	04/12/2025	019051762-4	FREDERIC ZAPATA MONG	Anticipo de Fondos para Gastos			825	2861	2943
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	2944	04/12/2025	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos			826	2862	2944
					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	2945	05/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision			827	2936	2945
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			3,129,815	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			390,634	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,520,449
						Total Comprobante :			3,520,449	3,520,449
						Total día			17,171,004	17,171,004
4	2948	05/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision			830	2920	2948
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			35,052	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000				35,052
								Total Comprobante :	35,052	35,052
4	2949	05/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad			831	2925	2949
						214-11-03-000-000-000			27,549	
						111-03-01-000-000-000				27,549
								Total Comprobante :	27,549	27,549
4	2950	10/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			832	2940	2950
						214-11-07-000-000-000			20,065,780	
						214-11-04-000-000-000			33,973	
						111-03-01-000-000-000				20,099,753
								Total Comprobante :	20,099,753	20,099,753
								Total día	20,162,354	20,162,354
4	2951	10/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			833	2942	2951
						214-11-07-000-000-000			903,204	
						111-03-01-000-000-000				903,204
								Total Comprobante :	903,204	903,204
4	2952	10/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			834	2943	2952
						214-11-07-000-000-000			50,337	
						111-03-01-000-000-000				50,337
								Total Comprobante :	50,337	50,337
4	2953	10/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			835	2944	2953
						214-11-07-000-000-000			220,622	
						111-03-01-000-000-000				220,622
								Total Comprobante :	220,622	220,622
4	2954	10/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			836	2945	2954
						214-11-07-000-000-000			348,509	
						111-03-01-000-000-000				348,509
								Total Comprobante :	348,509	348,509
4	2955	10/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			837	2941	2955
						214-11-07-000-000-000			373,186	
						214-11-04-000-000-000			34,909	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000				408,095
								Total Comprobante :	408,095	408,095
4	2956	10/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			79	2949	2956
						214-11-07-000-000-000			300,658	
						111-03-08-000-000-000				300,658
								Total Comprobante :	300,658	300,658
4	2957	10/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			80	2950	2957
						214-11-07-000-000-000			162,649	
						111-03-08-000-000-000				162,649
								Total Comprobante :	162,649	162,649
4	2958	10/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			81	2951	2958
						214-11-07-000-000-000			139,202	
						111-03-08-000-000-000				139,202
								Total Comprobante :	139,202	139,202
4	2959	10/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			82	2952	2959
						214-11-07-000-000-000			110,624	
						111-03-08-000-000-000				110,624
								Total Comprobante :	110,624	110,624
4	2960	10/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			83	2953	2960
						214-11-07-000-000-000			691,940	
						111-03-08-000-000-000				691,940
								Total Comprobante :	691,940	691,940
4	2961	10/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			84	2954	2961
						214-11-07-000-000-000			1,067,200	
						111-03-08-000-000-000				1,067,200
								Total Comprobante :	1,067,200	1,067,200
4	2962	10/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			85	2947	2962
						214-11-07-000-000-000			261,000	
						111-03-08-000-000-000				261,000
								Total Comprobante :	261,000	261,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2963	10/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			24	2946	2963
					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	2964	10/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención 14,			16	2948	2964
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			1,349,151	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL				1,349,151
						Total Comprobante :			1,349,151	1,349,151
4	3204	12/12/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	254	838	2977	3204
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,004,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				9,004,800
						Total Comprobante :			9,004,800	9,004,800
						Total día			15,655,740	15,655,740
4	3205	12/12/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	252	839	2976	3205
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			15,628,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				15,628,800
						Total Comprobante :			15,628,800	15,628,800
4	3206	12/12/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	253	840	2978	3206
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			13,018,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				13,018,500
						Total Comprobante :			13,018,500	13,018,500
4	3207	12/12/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Informe N° 242 Registro de Mul	INFORME	242	841	2993	3207
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			450,224	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			5,414,471	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			242,210	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				450,224
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,656,681
						Total Comprobante :			6,106,905	6,106,905
4	3208	02/12/2025	076305949-9	DISTRIBUIDORA DE PRO	Artículos desechables diversos	FACTURA ELECTRONICA	14270	2401	2808	2411
					215-22-04-999-000-000	OTROS			63,308	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				63,308
						Total Comprobante :			63,308	63,308

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	34,817,513	34,817,513
4	3209	02/12/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	35 paquetes galletas mini y 35	FACTURA ELECTRONICA	18846	2402	2804	2412
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			24,990	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				24,990
						Total Comprobante :			24,990	24,990
4	3210	02/12/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	35 botellas de agua mineral si	FACTURA ELECTRONICA	18845	2403	2803	2413
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN			18,743	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				18,743
						Total Comprobante :			18,743	18,743
4	3211	02/12/2025	076153123-9	SOCIEDAD AGROCOMERCI	Segunda y Última Cuota por Ser	FACTURA NO AFECTA O	22	2404	2802	2414
					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	3212	02/12/2025	070816700-2	CORPORACION DE ASIST	Convenio año 2025, período Ter	CERTIFICADO	2460	2405	2775	2415
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,250,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,250,000
						Total Comprobante :			2,250,000	2,250,000
4	3213	02/12/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención Corresp	FACTURA ELECTRONICA	36156	2406	2776	2416
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI			213,962	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				213,962
						Total Comprobante :			213,962	213,962
4	3214	02/12/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Primera entrega de Artículos c	FACTURA ELECTRONICA	483	2407	2751	2417
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			949,886	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				949,886
						Total Comprobante :			949,886	949,886
4	3215	02/12/2025	077956527-0	COMERCIALIZADORA GLO	1 rollo cordel perlon trenzado	FACTURA ELECTRONICA	32	2408	2824	2418
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			285,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				285,600
						Total Comprobante :			285,600	285,600
4	3216	02/12/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	1 resma de papel fotográfico,	FACTURA ELECTRONICA	258835	2409	2827	2419



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3224	02/12/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	Contrato de arriendo desde el	FACTURA ELECTRONICA	10304	2417	2814	2427
					215-22-08-999-902-000	Fondo FET OTROS			270,368	
					111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET				270,368
						Total Comprobante :			270,368	270,368
4	3225	02/12/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales eléctricos para man	FACTURA ELECTRONICA	1246	2418	2753	2428
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			2,099,838	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,099,838
						Total Comprobante :			2,099,838	2,099,838
4	3226	02/12/2025	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO E	Servicio coctel para 65 person	FACTURA ELECTRONICA	336	2419	2816	2429
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	3227	02/12/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales de oficina diversos	FACTURA ELECTRONICA	258953	2420	2815	2430
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			2,669,365	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,669,365
						Total Comprobante :			2,669,365	2,669,365
4	3228	03/12/2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	Duplicado Placa Patente VKA-81	FACTURA ELECTRONICA	349051	2421	2780	2433
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			89,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				89,250
						Total Comprobante :			89,250	89,250
						Total día			14,664,548	14,664,548
4	3229	03/12/2025	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	1Corchetera industrial, según	FACTURA ELECTRONICA	48737	2422	2779	2435
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			25,690	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				25,690
						Total Comprobante :			25,690	25,690
4	3230	03/12/2025	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio Terapia Método TOMATI	FACTURA NO AFECTA O	76	2423	2742	2436
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,690,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,690,000
						Total Comprobante :			2,690,000	2,690,000
4	3231	03/12/2025	076333885-1	SOCIEDAD NAHUELCOY Y	Servicio de reparación cilindr	FACTURA ELECTRONICA	487	2424	2813	2437



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	157,530	157,530
4	3239	03/12/2025	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	347	2432	2769	2445
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			509,630	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				509,630
								Total Comprobante :	509,630	509,630
4	3240	03/12/2025	077982914-6	INVERSIONES O Y E SP	2 Atril para pintar doble made	FACTURA ELECTRONICA	959	2433	2791	2446
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			373,636	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				373,636
								Total Comprobante :	373,636	373,636
4	3241	03/12/2025	006154640-5	EDITH PEREZ SILVA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	2919	2434	2836	2447
					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	3242	03/12/2025	081706600-3	DONNEBAUM SA	300 Impresiones de Libro infor	FACTURA ELECTRONICA	69504	2435	2799	2448
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			435,540	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				435,540
								Total Comprobante :	435,540	435,540
4	3243	03/12/2025	069160100-5	MUNICIPALIDAD DE ARA	Ingreso de Cheque vencido N° 8	ORDEN INGRESO	243	2436	2774	2449
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			504,041	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				504,041
								Total Comprobante :	504,041	504,041
4	3244	03/12/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	BOLETA ELECTRONICA	113179644	2437	2762	2434
					215-22-05-002-000-000	AGUA			60,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				60,200
								Total Comprobante :	60,200	60,200
4	3245	03/12/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	1 cortaviento con logos bordad	FACTURA ELECTRONICA	18806	2438	2777	139
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			49,980	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				49,980
								Total Comprobante :	49,980	49,980
4	3246	03/12/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	1 cortavientos con logo bordad	FACTURA ELECTRONICA	18807	2439	2778	140



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3253	04/12/2025	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 24/1	ORDEN INGRESO	342	2446	2863	2462
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			526,960,470	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				526,960,470
						Total Comprobante :		526,960,470		526,960,470
4	3254	04/12/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	1 timbre de bolsillo Alcalde y	FACTURA ELECTRONICA	140835	2447	2800	2463
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			145,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				145,000
						Total Comprobante :		145,000		145,000
4	3255	04/12/2025	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	CUOTA N°11 NOVIEMBRE. MUJERES	PLANILLA DE HONORARI	720	2448	2899	2464
					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	3256	04/12/2025	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	CUOTA N°11 NOVIEMBRE 2025. MUJ	PLANILLA DE HONORARI	719	2449	2900	2465
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN			1,521,528	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,300,906
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				220,622
						Total Comprobante :		1,521,528		1,521,528
4	3257	04/12/2025	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	CUOTA N°11 NOVIEMBRE 2025. CUI	PLANILLA DE HONORARI	726	2450	2906	2466
					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	3258	04/12/2025	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	CUOTA N°11 NOVIEMBRE. BIBLIOTE	PLANILLA DE HONORARI	725	2451	2905	2467
					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	3259	04/12/2025	099562370-6	CONTEMPORA FACTORING	Se paga Factura N° 103 del pro	FACTURA ELECTRONICA	103	2452	2782	2468
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			692,713	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				692,713

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	692,713	692,713
4	3260	04/12/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	698	2453	2768	2469
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			278,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				278,750
								Total Comprobante :	278,750	278,750
4	3261	04/12/2025	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	CUOTA N°11 NOVIEMBRE 2025. DES	PLANILLA DE HONORARI	717	2454	2889	2470
					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	3262	04/12/2025	020115480-4	ARLEYNNS LILIANA ZAP	CUOTA N°11 NOVIEMBRE 2025. OFI	PLANILLA DE HONORARI	722	2455	2902	2471
					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	3263	04/12/2025	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	CUOTA N°11 NOVIEMBRE. SENDA PR	PLANILLA DE HONORARI	723	2456	2903	2472
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			2,573,699	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,165,604
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				373,186
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				34,909
								Total Comprobante :	2,573,699	2,573,699
4	3264	04/12/2025	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	CUOTA N°11 NOVIEMBRE 2025. OFI	PLANILLA DE HONORARI	721	2457	2901	2473
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,800,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,394,000
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				406,000
								Total Comprobante :	2,800,000	2,800,000
4	3265	04/12/2025	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	CUOTA N°7 NOVIEMBRE 2025. VINC	PLANILLA DE HONORARI	716	2458	2878	142
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3266	04/12/2025	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	CUOTA N°9 NOVIEMBRE. VINCULOS	PLANILLA DE HONORARI	715	2459	2879	143
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			960,015	820,813
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				139,202
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				139,202
						Total Comprobante :			960,015	960,015
4	3267	04/12/2025	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	CUOTA N°11 NOVIEMBRE 2025. TUR	PLANILLA DE HONORARI	724	2460	2904	2474
					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	3268	05/12/2025	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	240	2461	2874	2475
					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
						Total día		559,197,806		559,197,806
4	3269	05/12/2025	020324263-8	ANAYS GONZALEZ OTARO	Pago Beca Municipal generación	PLANILLA DE PAGO	241	2462	2875	2476
					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	3270	05/12/2025	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES AR	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	243	2463	2877	2477
					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	3271	05/12/2025	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	242	2464	2876	2478
					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	3272	05/12/2025	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	249	2465	2885	2479
					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



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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%				2,672,470
						Total Comprobante :			18,430,825	18,430,825
4	3280	06/12/2025	020918427-3	VALENTINA PAZ FAURE	CUOTA N°9 NOVIEMBRE 2025. OFIC	PLANILLA DE HONORARI	730	2473	2921	2490
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,620,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,950,100
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				669,900
						Total Comprobante :			4,620,000	4,620,000
						Total día			49,388,291	49,388,291
4	3281	06/12/2025	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	CUOTA N° 11 NOVIEMBRE 2025. PR	PLANILLA DE HONORARI	713	2474	2872	2491
					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	3282	06/12/2025	017571094-9	LEONARDO DANIEL RIQU	CUOTA N°9 NOVIEMBRE 2025. TRAB	PLANILLA DE HONORARI	727	2475	2913	2492
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,557,018	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,041,250
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				515,768
						Total Comprobante :			3,557,018	3,557,018
4	3283	06/12/2025	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	CUOTA N°11 NOVIEMBRE 2025. TAL	PLANILLA DE HONORARI	732	2476	2922	2493
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,050,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,317,750
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				732,250
						Total Comprobante :			5,050,000	5,050,000
4	3284	06/12/2025	096929390-0	PREVIRE S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	2477	2935	2494
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			41,486,569	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			16,300,107	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				57,786,676
						Total Comprobante :			57,786,676	57,786,676
4	3285	06/12/2025	019324948-5	FELIPE ANDRES MUÑOZ	CUOTA N°9 NOVIEMBRE 2025. CABR	PLANILLA DE HONORARI	728	2478	2907	2495
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,447,000	1,447,000
4	3286	06/12/2025	077578643-4	SOCIEDAD DECAPACITAC	Servicio de capacitación y tal	FACTURA NO AFECTA O	38	2479	2766	2496
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			993,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				993,000
								Total Comprobante :	993,000	993,000
4	3287	06/12/2025	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	CUOTA N°11 NOVIEMBRE 2025. APO	PLANILLA DE HONORARI	737	2480	2923	2497
					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	3288	06/12/2025	018928860-3	HUGO ANGEL ARANEDA M	CUOTA N°11 NOVIEMBRE 2025. TAL	PLANILLA DE HONORARI	733	2481	2926	2498
					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	3289	06/12/2025	018617160-8	MIGUEL ANGEL ARAVENA	CUOTA N°11 NOVIEMBRE 2025. SAN	PLANILLA DE HONORARI	736	2482	2918	2499
					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	3290	06/12/2025	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	CUOTA N°11 NOVIEMBRE 2025. PRO	PLANILLA DE HONORARI	735	2483	2915	2500
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			6,700,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,728,500
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				971,500
								Total Comprobante :	6,700,000	6,700,000
4	3291	06/12/2025	020364249-0	TANIA VALENTINA CAST	CUOTA N°5 NOVIEMBRE 2025. OBSE	PLANILLA DE HONORARI	729	2484	2908	2501
					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	3292	06/12/2025	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	CUOTA N° 11 NOVIEMBRE 2025. PR	PLANILLA DE HONORARI	714	2485	2873	20



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3299	10/12/2025	077792438-9	JUAN JOSE GONZALEZ Y	100 paquetes galletas, 150 bar	FACTURA ELECTRONICA	437	2492	2828	2504
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			195,508	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			8,673	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				204,181
						Total Comprobante :			204,181	204,181
4	3300	10/12/2025	019600247-2	CAMILA ESTEFANI CARR	PAGO CUOTA N°11 MES NOVIEMBRE	PLANILLA DE HONORARI	746	2493	2964	2505
					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	3301	10/12/2025	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	PAGO CUOTA N°11 MES DE NOVIEMB	PLANILLA DE HONORARI	738	2494	2938	2506
					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
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				617,700
						Total Comprobante :			4,260,000	4,260,000
4	3302	10/12/2025	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Pago Factura N°776 de Asesoría	FACTURA ELECTRONICA	776	2495	2796	2507
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			17,790,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				17,790,500
						Total Comprobante :			17,790,500	17,790,500
4	3303	10/12/2025	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	PAGO CUOTA N°11 MES DE NOVIEMB	PLANILLA DE HONORARI	745	2496	2963	2508
					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	3304	10/12/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	52914311	2497	2797	2509
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			6,110,999	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			314,459	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				6,425,458
						Total Comprobante :			6,425,458	6,425,458
4	3305	10/12/2025	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA	0	2498	2924	2510
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,991,373	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			134,615	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				498,439
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		498,439		
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				27,549
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,098,439
						Total Comprobante :		2,624,427		2,624,427
4	3306	10/12/2025	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO CUOTA N°11, NOVIEMBRE 202	PLANILLA DE HONORARI	743	2500	2961	2511
					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	3307	10/12/2025	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	PAGO CUOTA N°9 MES DE NOVIEMBR	PLANILLA DE HONORARI	739	2501	2955	2512
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			2,403,509	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,055,000
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				348,509
						Total Comprobante :		2,403,509		2,403,509
4	3308	10/12/2025	018617051-2	GISSELLA ALEJANDRA U	PAGO CUOTA N°11, NOVIEMBRE 202	PLANILLA DE HONORARI	742	2502	2960	2513
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,452,601	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,951,974
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				500,627
						Total Comprobante :		3,452,601		3,452,601
4	3309	10/12/2025	019157597-0	SOFIA ALEJANDRA TORR	PAGO CUOTA N°8, MES DE NOVIEMB	PLANILLA DE HONORARI	744	2503	2962	2514
					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	3310	10/12/2025	017844975-3	CATHERINE INGEBOR RE	CUOTA N°11 NOVIEMBRE 2025. CON	PLANILLA DE HONORARI	741	2504	2957	152
					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	3311	10/12/2025	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO CUOTA N°11, NOVIEMBRE 202	PLANILLA DE HONORARI	747	2505	2965	2517
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,917,103	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3318	12/12/2025	077694916-7	IMPRESA, COMERCIALI	60 Dúpticos tamaño carta, según	FACTURA ELECTRONICA	1487	2512	2847	2525
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			42,126	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				42,126
						Total Comprobante :			42,126	42,126
4	3319	12/12/2025	076810538-3	LIBROS LIBELULA LIMÍ	35 unidades de libro Mente Act	FACTURA ELECTRONICA	1090	2513	2846	155
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			177,429	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				177,429
						Total Comprobante :			177,429	177,429
4	3320	12/12/2025	076325546-8	CAPACITACIONES PABLO	Inscripción capacitación Curso	FACTURA NO AFECTA O	617	2514	2848	2526
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			290,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				290,000
						Total Comprobante :			290,000	290,000
4	3321	12/12/2025	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Desctos. Previsional	PLANILLA DE REMUNERA	0	2516	2991	2528
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			9,904,466	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			440,174	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				1,855,174
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,855,174	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				10,344,640
						Total Comprobante :			12,199,814	12,199,814
4	3322	12/12/2025	018945359-0	ROMINA DANIELA JARA	Reembolso por gastos de alime	DECRETO ALCALDICIO E	2734	2517	2565	2529
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			37,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				37,600
						Total Comprobante :			37,600	37,600
4	3323	12/12/2025	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA	CUOTA N°11, NOVIEMBRE PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	751	2518	2988	2530
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,323,520	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,131,610
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				191,910
						Total Comprobante :			1,323,520	1,323,520
4	3324	12/12/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2564	2519	2980	2531
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,284,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,284,800
						Total Comprobante :			2,284,800	2,284,800

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3325	12/12/2025	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Se paga Factura N° 388 del pro	FACTURA ELECTRONICA	388	2520	2795	2532
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			13,868,960	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				13,868,960
						Total Comprobante :			13,868,960	13,868,960
4	3326	12/12/2025	076595092-9	SOFARFLOR SPA	Servicio de movilización 06 vi	FACTURA NO AFECTA O	418	2521	2757	156
					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	3327	12/12/2025	014503072-2	ELA SARAI ARRATIA SU	2 poleras piqué mujer y 1 pola	FACTURA ELECTRONICA	1464	2522	2843	157
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			94,605	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				94,605
						Total Comprobante :			94,605	94,605
4	3328	12/12/2025	078126092-4	COMERCIAL ALARCON SP	Alimentos diversos para el día	FACTURA ELECTRONICA	31	2523	2845	158
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			151,499	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				151,499
						Total Comprobante :			151,499	151,499
4	3329	12/12/2025	014503072-2	ELA SARAI ARRATIA SU	3 poleras piqué mujer y 1 pola	FACTURA ELECTRONICA	1465	2524	2842	159
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			126,140	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				126,140
						Total Comprobante :			126,140	126,140
4	3330	12/12/2025	006741174-9	ELENA DEL CARMEN GON	Bonificacion de Cargo Municipa	DECRETO ALCALDICIO (	1735	2525	2966	2527
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL			21,282,801	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				21,282,801
						Total Comprobante :			21,282,801	21,282,801
4	3332	16/12/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	259	846	3021	3332
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			18,498,212	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				18,498,212
						Total Comprobante :			18,498,212	18,498,212
						Total día			331,291,823	331,291,823
4	3333	16/12/2025	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	PAGO CUOTA 11, MES NOVIEMBRE 2	PLANILLA DE HONORARI	757	2541	3010	2542

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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		800,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				684,000
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				116,000
						Total Comprobante :		800,000		800,000
4	3334	16/12/2025	076677180-7	DISTRIBUIDORA ECOMAR	150 Cajas de mercadería con al	FACTURA ELECTRONICA	16294	2542	2992	2543
					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	3335	16/12/2025	024918958-8	JOAQUIN BASCUR FONSE	Otórgase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	257	2543	3007	2545
					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	3336	16/12/2025	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Renuévase Beca Municipal Depor	PLANILLA DE PAGO	256	2544	3008	2546
					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	3337	16/12/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	29013	2545	3000	2547
					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	3338	16/12/2025	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO CUOTA N°11 MES NOVIEMBRE	PLANILLA DE HONORARI	748	2546	2996	2548
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,291,122	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,095,683
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				187,213
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				8,226
						Total Comprobante :		1,291,122		1,291,122
4	3339	16/12/2025	020749654-5	VALENTINA MILLARAY S	PAGO CUOTA N°11, MES DE NOVIEM	PLANILLA DE HONORARI	760	2547	3023	2549
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			6,135,367	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,245,738
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				889,629
						Total Comprobante :		6,135,367		6,135,367



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3347	16/12/2025	077195450-2	SOCIEDAD MUÑOZ Y CAR	Contrato de arriendo inmueble	FACTURA NO AFECTA O	7	2555	2956	2556
					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	3348	16/12/2025	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO CUOTA N°11 MES DE NOVIEMB	PLANILLA DE HONORARI	752	2556	2995	2557
					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	3349	16/12/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Modificación Contrato de Arrie	FACTURA ELECTRONICA	45375	2557	2990	2558
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			321,913	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				321,913
						Total Comprobante :			321,913	321,913
4	3350	16/12/2025	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAR	PAGO CUOTA N°11, MES DE NOVIEM	PLANILLA DE HONORARI	755	2558	3009	2559
					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	3351	16/12/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Contrato Licitación Pública de	FACTURA ELECTRONICA	54925665	2559	3017	2560
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			2,604,440	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,604,440
						Total Comprobante :			2,604,440	2,604,440
4	3352	16/12/2025	017045245-3	IAN GABRIEL HANANIAS	PAGO CUOTA N°1 SEPTIEMBRE 2025	PLANILLA DE HONORARI	759	2560	3018	2561
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			440,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				372,900
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				63,800
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				3,300
						Total Comprobante :			440,000	440,000
4	3353	16/12/2025	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Alimentos varios, destinados a	FACTURA ELECTRONICA	298	2561	2981	160
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			279,000	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				279,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	279,000	279,000
4	3354	16/12/2025	019372063-3	MATIAS ALBERTO INFAN	Servicio de coffe break activi	FACTURA ELECTRONICA	29	2562	2958	2562
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			520,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				520,000
						Total Comprobante :			520,000	520,000
4	3355	16/12/2025	076353250-k	AGROCOMERCIAL ELOY S	Servicio de capacitación 25 us	FACTURA ELECTRONICA	67454	2563	2983	2563
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			649,999	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				649,999
						Total Comprobante :			649,999	649,999
4	3356	16/12/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicios informáticos Cuota 8	FACTURA ELECTRONICA	216	2564	2984	2564
					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	3357	16/12/2025	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio Terapia Método TOMATI	FACTURA NO AFECTA O	78	2565	2982	2565
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,690,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,690,000
						Total Comprobante :			2,690,000	2,690,000
4	3358	16/12/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	666	2566	2986	2566
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,340,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,340,000
						Total Comprobante :			2,340,000	2,340,000
4	3359	16/12/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Servicio Clínico y	FACTURA NO AFECTA O	667	2567	2987	2567
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			7,020,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				7,020,000
						Total Comprobante :			7,020,000	7,020,000
4	3360	16/12/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	29014	2568	3001	2568
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,004,844	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,004,844
						Total Comprobante :			1,004,844	1,004,844
4	3361	16/12/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio mes de NOVIEMBRE 2025	FACTURA ELECTRONICA	1100786	2569	3003	2569



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3368	16/12/2025	014283797-8	IRMA DEL CARMEN TORR	PAGO CUOTA N°08, MES NOVIEMBRE	PLANILLA DE HONORARI	767	2576	3034	2576
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			528,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				451,440
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				76,560
						Total Comprobante :			528,000	528,000
4	3369	16/12/2025	077519129-5	BELEN TOUR SPA	Servicio de movilización Corre	FACTURA NO AFECTA O	62	2577	3012	2577
					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
4	3370	16/12/2025	007524414-2	JOSE CARLOS RIQUELME	PAGO CUOTA N° 2 Y 6, MES DE SE	PLANILLA DE HONORARI	762	2578	3027	2578
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,430,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,222,650
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				207,350
						Total Comprobante :			1,430,000	1,430,000
4	3371	16/12/2025	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	PAGO CUOTA N°09, MES NOVIEMBRE	PLANILLA DE HONORARI	761	2579	3026	2579
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,665,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,278,575
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				386,425
						Total Comprobante :			2,665,000	2,665,000
4	3372	16/12/2025	015888842-4	KATHERINE LORENA ZAM	Equipamiento doméstico para fa	FACTURA ELECTRONICA	418	2580	3015	161
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			766,253	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				766,253
						Total Comprobante :			766,253	766,253
4	3373	22/12/2025	009712307-1	MARIA DEL ROSARIO AE	Bonificacion de Cargo Fiscal p	DECRETO ALCALDICIO E	3238	847	3084	3373
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL			22,795,064	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				22,795,064
						Total Comprobante :			22,795,064	22,795,064
						Total día			84,125,917	84,125,917
4	3374	18/12/2025	017846026-9	FELIPE IVAN ARAVENA	PRIMER ESTADO DE PAGO, PROGRAM	PLANILLA DE HONORARI	2492	2581	3056	2580
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,111,500
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				188,500

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
								Total día	1,300,000	1,300,000
4	3375	18/12/2025	077462296-9	GESTION PUBLICA Y MU	Inscripción asistencia capacit	FACTURA NO AFECTA O	160	2582	3019	2581
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			780,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				780,000
								Total Comprobante :	780,000	780,000
4	3376	18/12/2025	077171645-8	COMERCIAL AYC SPA	128 marcos para diploma de mad	FACTURA ELECTRONICA	1169	2583	3016	2582
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			469,146	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				469,146
								Total Comprobante :	469,146	469,146
4	3377	18/12/2025	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Se paga Factura N° 1160 del pr	FACTURA ELECTRONICA	1160	2584	2895	2583
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			1,462,808	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			313,208	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,776,016
								Total Comprobante :	1,776,016	1,776,016
4	3378	18/12/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio mes de SEPTIEMBRE y O	FACTURA ELECTRONICA	1092433	2585	2896	2584
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			255,920	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				255,920
								Total Comprobante :	255,920	255,920
4	3379	18/12/2025	077462296-9	GESTION PUBLICA Y MU	Inscripción a curso plantas de	FACTURA NO AFECTA O	150	2586	2894	2585
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			1,760,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,760,000
								Total Comprobante :	1,760,000	1,760,000
4	3380	18/12/2025	017572366-8	FELIPE ANDRES CONTRE	2 pantallas Led plana HD Smart	FACTURA ELECTRONICA	71	2587	2892	2586
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			487,662	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				487,662
								Total Comprobante :	487,662	487,662
4	3381	18/12/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	10 polines impregnados y 100 m	FACTURA ELECTRONICA	1249	2588	2890	2587
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			380,443	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				380,443
								Total Comprobante :	380,443	380,443

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3382	18/12/2025	077295921-4	SERVICIOS DE ALIMENT	Alimentos diversos, según Nota	FACTURA ELECTRONICA	46	2589	2891	2588
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			399,269	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				399,269
						Total Comprobante :			399,269	399,269
4	3383	18/12/2025	016063346-8	ANGEL PATRICIO ALMEN	PAGO CUOTA N°11, MES DE NOVIEM	PLANILLA DE HONORARI	770	2590	3048	2589
					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	3384	18/12/2025	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO E	Servicio de coctel para 100 pe	FACTURA ELECTRONICA	340	2591	2807	2590
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y			2,739,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,739,000
						Total Comprobante :			2,739,000	2,739,000
4	3385	18/12/2025	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HO	PAGO CUOTA N°8, MES NOVIEMBRE	PLANILLA DE HONORARI	769	2592	3046	2591
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,465,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,952,975
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				502,425
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				9,600
						Total Comprobante :			3,465,000	3,465,000
4	3386	18/12/2025	017531036-3	FERNANDO ALEXIS GARC	PAGO CUOTA 4, MES NOVIEMBRE DE	PLANILLA DE HONORARI	772	2593	3058	2592
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,751,227	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,497,300
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				253,927
						Total Comprobante :			1,751,227	1,751,227
4	3387	18/12/2025	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Pago Remuneraciones y Aguinald	PLANILLA DE REMUNERA	0	2594	3055	2593
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			33,362,009	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N			1,556,893	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°			11,167,980	
					215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5			6,672,419	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			2,668,962	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			39,343,865	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19,529			3,800,256	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				17,050,266
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				289,859,749
						Total Comprobante :		376,409,273		376,409,273
4	3388	19/12/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos Municipales	DECRETO ALCALDICIO E	3159	2595	3047	2594
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				127,696,093
					111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET		127,696,093		
						Total Comprobante :		127,696,093		127,696,093
						Total día		519,772,558		519,772,558
4	3389	19/12/2025	077255997-6	BYSERVI LIMITADA	Artículos de aseo y materiales	FACTURA ELECTRONICA	3019	2596	3051	2595
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			271,796	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				271,796
						Total Comprobante :			271,796	271,796
4	3390	19/12/2025	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Implementación sistema de Digi	FACTURA ELECTRONICA	572	2597	3044	2596
					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	3391	19/12/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Productos alimenticios y bebes	FACTURA ELECTRONICA	18810	2598	3049	2597
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			491,649	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				491,649
						Total Comprobante :		491,649		491,649
4	3392	19/12/2025	019724691-k	BASCUÑAN SANCHEZ PAM	Bono de Nupcialidad, según lo	CERTIFICADO	20	2599	3025	70
					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
4	3393	22/12/2025	077408851-2	INTELITECH SPA	Artículos de aseo varios para	FACTURA ELECTRONICA	778	2600	3050	2599
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			99,294	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				99,294
						Total Comprobante :		99,294		99,294
						Total día		2,180,005		2,180,005
4	3394	22/12/2025	018292981-6	SANDRA MEDINA FAUNE	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	2918	2601	3045	2600
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			228,000	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				228,000
						Total Comprobante :			228,000	228,000
4	3395	23/12/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	62937447	848	3042	3395
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			61,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				61,000
						Total Comprobante :			61,000	61,000
						Total día			289,000	289,000
4	3396	23/12/2025	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Se paga consumo de Energía Elé	FACTURA ELECTRONICA	326748	849	3075	3396
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,298,949	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,298,949
						Total Comprobante :			1,298,949	1,298,949
4	3397	23/12/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía Electrica y	PLANILLA DE PAGO	262	850	3104	3397
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,476,374	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,476,374
						Total Comprobante :			5,476,374	5,476,374
4	3398	23/12/2025	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	262	851	3131	3398
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,206,451	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,206,451
						Total Comprobante :			1,206,451	1,206,451
4	3399	26/12/2025	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	263	852	3169	3399
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			49,400,791	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				49,400,791
						Total Comprobante :			49,400,791	49,400,791
						Total día			57,382,565	57,382,565
4	3400	24/12/2025	076596744-9	CHITA SPA	Se paga Factura N° 304 del pro	FACTURA ELECTRONICA	304	2621	2850	2621
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			241,975	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				241,975
						Total Comprobante :			241,975	241,975
						Total día			241,975	241,975
4	3401	24/12/2025	077332013-6	FJ IMPORTACIONES SPA	1 licencia autocad LT2025 con	FACTURA ELECTRONICA	567	2626	3080	2626
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			476,000	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3409	24/12/2025	077759394-3	HARDTECH SPA	8 Traje de pescador con botas	FACTURA ELECTRONICA	710	2644	3059	2644
					215-22-02-003-001-000	CALZADO			320,438	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				320,438
						Total Comprobante :			320,438	320,438
4	3410	24/12/2025	077741125-k	COMERCIALIZADORA ADS	140 Antiparasitario equino, se	FACTURA ELECTRONICA	20883	2645	3077	2645
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			747,466	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				747,466
						Total Comprobante :			747,466	747,466
4	3411	24/12/2025	076110207-9	GCA QUALITY CAPACITA	Capacitación jornada de autocu	FACTURA NO AFECTA O	1151	2646	2969	2646
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			690,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				690,000
						Total Comprobante :			690,000	690,000
4	3412	24/12/2025	077292846-7	COMERCIALIZADORA GAS	Camas completas para familias	FACTURA ELECTRONICA	513	2647	2931	2647
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			712,810	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				712,810
						Total Comprobante :			712,810	712,810
4	3413	24/12/2025	077271083-6	RAIZ INVERSIONES SPA	1 pasacalle tela PVC, según No	FACTURA ELECTRONICA	3709	2648	2929	2648
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM.-SERNAM Programa Preven			65,450	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				65,450
						Total Comprobante :			65,450	65,450
4	3414	24/12/2025	082320100-1	COMERCIAL DORIAN LIM	20 Ensure, 20 Glucerna y 10 Pe	FACTURA ELECTRONICA	111245	2649	3004	163
					114-05-03-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci			1,291,983	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				1,291,983
						Total Comprobante :			1,291,983	1,291,983
4	3415	24/12/2025	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	CUOTA N°10 DICIEMBRE 2025. FOR	PLANILLA DE HONORARI	781	2650	3096	2649
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			2,403,509	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,055,000
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				348,509
						Total Comprobante :			2,403,509	2,403,509
4	3416	24/12/2025	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO CUOTA N°12 MES DE DICIEMB	PLANILLA DE HONORARI	801	2651	3137	2650



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3423	24/12/2025	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO CUOTA N°12, MES DE DICIEM	PLANILLA DE HONORARI	800	2658	3136	2657
					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	3424	24/12/2025	014031638-5	MIGUEL ANGEL ANTONIO	PAGO UNICO, MES DE SEPTIEMBRE,	PLANILLA DE HONORARI	768	2659	3039	2658
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			824,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				679,800
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				119,480
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				24,720
						Total Comprobante :			824,000	824,000
4	3425	24/12/2025	018683704-5	PAULINA ALEJANDRA PI	PAGO CUOTA 8, MES NOVIEMBRE 20	PLANILLA DE HONORARI	795	2660	3126	2659
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			105,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				89,775
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				15,225
						Total Comprobante :			105,000	105,000
4	3426	24/12/2025	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	363	2661	3120	2660
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			543,090	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				543,090
						Total Comprobante :			543,090	543,090
4	3427	24/12/2025	014557938-4	GIARELLA DE LOURDES	PAGO CUOTA N°12, MES DE DICIEM	PLANILLA DE HONORARI	780	2662	3091	2661
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,557,018	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,041,250
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				515,768
						Total Comprobante :			3,557,018	3,557,018
4	3428	24/12/2025	019050838-2	KATHERINE LISETT ZAP	PAGO CUOTA N°12 MES DE DICIEMB	PLANILLA DE HONORARI	794	2663	3119	2662
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,800,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,394,000
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				406,000
						Total Comprobante :			2,800,000	2,800,000
4	3429	24/12/2025	015181612-6	ANA DELIA ARANEDA GO	PAGO CUOTA N°4, MES DE JUNIO 2	PLANILLA DE HONORARI	807	2664	3145	2663



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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%				110,624
								Total Comprobante :	762,923	762,923
4	3436	24/12/2025	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA	PAGO CUOTA N°04, MES DE DICIEM	PLANILLA DE HONORARI	799	2671	3133	165
					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	3437	24/12/2025	019325392-k	CLAUDIA PAOLA SALGAD	PAGO CUOTA 1 Y 2 MES NOVIEMBRE	PLANILLA DE HONORARI	811	2672	3151	166
					114-05-03-012-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Programa Ofi			11,209,077	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				9,583,758
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				1,625,319
								Total Comprobante :	11,209,077	11,209,077
4	3438	24/12/2025	018356620-2	RAQUEL ANDREA QUEZAD	PAGO CUOTA N°5 MES DE DICIEMBR	PLANILLA DE HONORARI	778	2673	3087	167
					114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci			8,973,333	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				7,672,200
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				1,301,133
								Total Comprobante :	8,973,333	8,973,333
4	3439	24/12/2025	077941531-7	REEMBOLSALUD LIMITAD	Pago mes NOVIEMBRE 2025, Contr	FACTURA NO AFECTA O	293	2674	3113	72
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			2,150,665	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				2,150,665
								Total Comprobante :	2,150,665	2,150,665
4	3440	24/12/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 23/1	ORDEN INGRESO	359	2675	3154	13
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			163,350,397	
					111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP				163,350,397
								Total Comprobante :	163,350,397	163,350,397
4	3441	23/12/2025	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABB	Materiales y artículos de ofic	FACTURA ELECTRONICA	259627	2602	2973	162
					114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci			1,359,547	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				1,359,547
								Total Comprobante :	1,359,547	1,359,547
								Total día	1,653,333,516	1,653,333,516
4	3442	23/12/2025	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	600 Vales de Carga de Gas de 1	FACTURA ELECTRONICA	14322626	2603	3079	71

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			11,261,077	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				11,261,077
						Total Comprobante :			11,261,077	11,261,077
4	3443	23/12/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Diésel y Gasolina 97 octanos p	BOLETA ELECTRONICA	5208299	2604	3052	2602
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			7,473,722	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			5,519,227	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				12,992,949
						Total Comprobante :			12,992,949	12,992,949
4	3444	23/12/2025	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electró	FACTURA ELECTRONICA	3203	2605	2967	2603
					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	3445	23/12/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención Corresp	FACTURA ELECTRONICA	36589	2606	2968	2604
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI			213,962	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				213,962
						Total Comprobante :			213,962	213,962
4	3446	23/12/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Servicio de arriendo mes de OC	FACTURA ELECTRONICA	45674	2607	2870	2605
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			309,269	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				309,269
						Total Comprobante :			309,269	309,269
4	3447	23/12/2025	077163703-5	JM ASCENSORES SPA	Contrato Servicio mantención p	FACTURA ELECTRONICA	4157	2608	2869	2606
					215-22-06-001-001-000	Fondo Municipal MANT. Y REPAR. DE EDIFICACI			556,920	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				556,920
						Total Comprobante :			556,920	556,920
4	3448	23/12/2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	100 pliegos de 100 unidades de	FACTURA ELECTRONICA	349318	2609	3029	2607
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			332,010	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				332,010
						Total Comprobante :			332,010	332,010
4	3449	23/12/2025	072375700-2	JUNTA DE VECINOS N°0	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	3162	2610	3038	2608
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				200,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	3450	23/12/2025	065254898-9	CLUB DE KICK BOXING	Subvención Extraordinaria Muni	DECRETO ALCALDICIO E	3161	2611	3036	2609
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			496,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				496,000
								Total Comprobante :	496,000	496,000
4	3451	23/12/2025	017590823-4	CRISTOFFER CORDOBA B	Devolución por Concepto de Dup	DECRETO ALCALDICIO E	3033	2612	2854	2610
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			17,605	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				17,605
								Total Comprobante :	17,605	17,605
4	3452	23/12/2025	065145924-9	CLUB DEPORTIVO DE VO	Subvención Extraordinaria Muni	DECRETO ALCALDICIO E	3163	2613	3037	2611
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			460,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				460,000
								Total Comprobante :	460,000	460,000
4	3453	23/12/2025	096802690-9	MASISA S.A.	Transferencia de Fondos de rec	DECRETO ALCALDICIO E	1833	2614	2809	2612
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			13,057,096	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				13,057,096
								Total Comprobante :	13,057,096	13,057,096
4	3454	23/12/2025	076514104-4	MOIT SPA	Contratación servicio Moit-DTE	FACTURA ELECTRONICA	253	2615	2871	12
					215-22-11-003-902-000	Fondo FET SERVICIOS INFORMATICOS			654,496	
					111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET				654,496
								Total Comprobante :	654,496	654,496
4	3455	23/12/2025	065737060-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidio al Consumo de Agua Po	FACTURA NO AFECTA O	139	2616	3121	2616
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			119,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				119,500
								Total Comprobante :	119,500	119,500
4	3456	23/12/2025	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA L	Servicio de radiodifusión, mes	FACTURA ELECTRONICA	1780	2617	3035	2617
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			750,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				750,000
								Total Comprobante :	750,000	750,000
4	3457	23/12/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2665	2618	3099	2618



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		524,999	524,999
4	3465	23/12/2025	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	Calzado de seguridad para func	FACTURA ELECTRONICA	6805	2628	3065	2628
					215-22-02-003-001-000	CALZADO			101,802	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				101,802
							Total Comprobante :		101,802	101,802
4	3466	23/12/2025	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua 6 x 3 metros con fo	FACTURA ELECTRONICA	2668	2630	3063	2630
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,600,000
							Total Comprobante :		2,600,000	2,600,000
4	3467	23/12/2025	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	PAGO CUOTA N°11, DIFERENCIA LI	PLANILLA DE HONORARI	776	2631	3073	2631
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			253,096	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				216,397
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				36,699
							Total Comprobante :		253,096	253,096
4	3468	23/12/2025	019324948-5	FELIPE ANDRES MUÑOZ	PAGO CUOTA N°10, MES DE DICIEM	PLANILLA DE HONORARI	773	2632	3070	2632
					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	3469	23/12/2025	065062333-9	COMITE DE AGUA POTAB	Subvención Extraordinaria Muni	DECRETO ALCALDICIO E	3160	2633	3105	2633
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,195,522	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,195,522
							Total Comprobante :		1,195,522	1,195,522
4	3470	23/12/2025	009845549-3	PEDRO JAVIER SANCHEZ	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	239	2634	2858	2634
					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	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				172,422
							Total Comprobante :		172,422	172,422
4	3471	23/12/2025	013383490-7	EMILY MAKARENA ORDEN	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	261	2635	3062	2635
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			378,487	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			309,780	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				688,267
						Total Comprobante :			688,267	688,267
4	3472	23/12/2025	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO CUOTA 12, MES DE DICIEMBR	PLANILLA DE HONORARI	775	2636	3072	2636
					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	3473	23/12/2025	020115480-4	ARLEYNNS LILIANA ZAP	PAGO CUOTA N°12, MES DICIEMBRE	PLANILLA DE HONORARI	777	2637	3083	2637
					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	3474	26/12/2025	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	Vestuario de trabajo para func	FACTURA ELECTRONICA	6806	2676	3064	13
					215-22-02-002-902-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			250,912	
					111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET				250,912
						Total Comprobante :			250,912	250,912
						Total día			75,602,471	75,602,471
4	3475	26/12/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Transferencia de Fondos Egis d	DECRETO ALCALDICIO E	3191	2677	3057	1
					111-03-04-000-000-000	BANCO BCI FONDOS - EGIS				134,717,821
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			134,717,821	
						Total Comprobante :			134,717,821	134,717,821
4	3476	26/12/2025	017744382-4	JAVIER ENRIQUE SANCH	CUOTA N°12 DICIEMBRE 2025. APO	PLANILLA DE HONORARI	787	2678	3106	2670
					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	3477	26/12/2025	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO CUOTA N°9, MES DE DICIEMB	PLANILLA DE HONORARI	809	2679	3147	2671
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,990,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,701,450
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				288,550
						Total Comprobante :			1,990,000	1,990,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3478	26/12/2025	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA U	PAGO CUOTA N°12, DICIEMBRE 202	PLANILLA DE HONORARI	805	2680	3143	2672
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,452,601	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,951,974
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				500,627
						Total Comprobante :			3,452,601	3,452,601
4	3479	26/12/2025	013378515-9	JOSE NAZARIO CORDOVA	CUOTA N°12 DICIEMBRE 2025. SAN	PLANILLA DE HONORARI	788	2681	3110	2673
					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	3480	26/12/2025	017041226-5	KATHERINE DEL ROCIO	CUOTA N°12 DICIEMBRE 2025. SEG	PLANILLA DE HONORARI	789	2682	3111	2674
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,913,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,200,615
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				712,385
						Total Comprobante :			4,913,000	4,913,000
4	3481	26/12/2025	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	PAGO CUOTA 12 MES DICIEMBRE 20	PLANILLA DE HONORARI	802	2683	3140	2675
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,505,500
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				594,500
						Total Comprobante :			4,100,000	4,100,000
4	3482	26/12/2025	010562953-2	EMMA DEL CARMEN SUAR	PAGO CUOTA N°1, 2, 3 MES DE OC	PLANILLA DE HONORARI	797	2684	3132	2676
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,460,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,248,300
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				211,700
						Total Comprobante :			1,460,000	1,460,000
4	3483	26/12/2025	017045252-6	FRANCISCO JAVIER HER	CUOTA DICIEMBRE 2025. SEGURIDA	PLANILLA DE HONORARI	790	2685	3112	2677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			6,225,120	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,322,480
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				902,640
						Total Comprobante :			6,225,120	6,225,120
4	3484	26/12/2025	015221718-8	KATHERINE PAULINA IN	PAGO CUOTA N°12, 2025 ACOMP. P	PLANILLA DE HONORARI	779	2686	3090	2678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,800,000	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3491	26/12/2025	015852431-7	NATALIA ANDREA ESTRA	PAGO CUOTA N°12 MES DE DICIEMB	PLANILLA DE HONORARI	803	2693	3141	2683
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			2,573,699	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,165,604
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				373,186
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				34,909
						Total Comprobante :			2,573,699	2,573,699
4	3492	26/12/2025	011574416-k	AGUEDA DEL TRANSITO	PAGO UNICO, PROGRAMA ELECCION	PLANILLA DE HONORARI	813	2694	3160	2684
					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	3493	26/12/2025	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	Pago Cuota N°9, mes de Diciemb	PLANILLA DE HONORARI	815	2695	3163	2685
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			980,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				837,900
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				142,100
						Total Comprobante :			980,000	980,000
4	3494	26/12/2025	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	Pago Mes de Diciembre 2025, de	PLANILLA DE HONORARI	820	2696	3168	2686
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,291,122	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,095,683
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				187,213
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				8,226
						Total Comprobante :			1,291,122	1,291,122
4	3495	26/12/2025	020115102-3	NAYHA ESCARLET MELO	Pago Cuota N°12, Mes de Diciem	PLANILLA DE HONORARI	816	2697	3164	2687
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,650,500
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				449,500
						Total Comprobante :			3,100,000	3,100,000
4	3496	26/12/2025	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	CUOTA N°12 DICIEMBRE 2025. PRO	PLANILLA DE HONORARI	786	2698	3109	2688
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			6,700,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,728,500
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				971,500
						Total Comprobante :			6,700,000	6,700,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3497	26/12/2025	020324086-4	LESLYE CONSTANZA MUÑ	CUOTA DICIEMBRE 2025. HONORARI	PLANILLA DE HONORARI	783	2699	3101	2689
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			9,485,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				8,109,675
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				1,375,325
						Total Comprobante :			9,485,000	9,485,000
4	3498	26/12/2025	019372833-2	CAROLINA ANGELICA ME	PAGO CUOTA 1 Y 2, MES DE NOVIE	PLANILLA DE HONORARI	812	2700	3159	2700
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			6,544,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,595,120
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				948,880
						Total Comprobante :			6,544,000	6,544,000
4	3499	26/12/2025	015493846-k	YOHANA ANDREA VEGA V	Pago de diferencias licencias	PLANILLA DE HONORARI	740	2701	2939	2701
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			899,854	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				769,375
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				130,479
						Total Comprobante :			899,854	899,854
4	3500	30/12/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 24M3 agua potable,	FACTURA NO AFECTA O	710	853	3092	3500
					215-22-05-002-000-000	AGUA			147,820	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				147,820
						Total Comprobante :			147,820	147,820
						Total día		208,860,452		208,860,452
4	3501	30/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1767038110	854	3211	3501
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			10,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				10,000
						Total Comprobante :			10,000	10,000
4	3502	30/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al Fondo Comun M	FORMULARIO 10 TESORE	1767038260	855	3210	3502
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			5,940,681	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				5,940,681
						Total Comprobante :			5,940,681	5,940,681
4	3503	30/12/2025	007150866-8	RAUL SANTIAGO PLENCO	Impresión de 900 postales patr	FACTURA ELECTRONICA	976	856	3189	3503
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			417,690	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				417,690

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	417,690	417,690
4	3504	30/12/2025	065223299-k	ASOCIACION DE DIRECT	5 Inscripciones para funcionar	FACTURA NO AFECTA O	48	857	3206	3504
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			675,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				675,000
								Total Comprobante :	675,000	675,000
4	3505	30/12/2025	077199368-0	CHAO PLAS SPA	Poleras para equipo ejecutor P			858	3086	3505
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			190,305	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				190,305
								Total Comprobante :	190,305	190,305
4	3506	30/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision			859	3186	3506
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			9,308,462	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			638,119	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				9,946,581
								Total Comprobante :	9,946,581	9,946,581
4	3510	30/12/2025	076252666-2	COMERCIAL TRAPPE LIM	Calzado diverso, según Nota de	FACTURA ELECTRONICA	9799	863	3085	3510
					215-22-02-003-001-000	CALZADO			1,105,308	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,105,308
								Total Comprobante :	1,105,308	1,105,308
4	3511	30/12/2025	076532411-4	ALTA SISTEMAS SPA	1 UPS, según Nota de Pedido N°	FACTURA ELECTRONICA	6619	864	3089	3511
					215-29-06-001-001-000	Fondo Municipal EQUIPOS COMPUTACIONALES			84,572	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				84,572
								Total Comprobante :	84,572	84,572
4	3512	30/12/2025	006060811-3	ALVARO HUGO MIZGIER	Artículos diversos para difusi			865	3158	3512
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			952,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				952,000
								Total Comprobante :	952,000	952,000
4	3513	30/12/2025	077450544-k	IOTECNIAGRO SPA	187 bandejas speedling de 200	FACTURA ELECTRONICA	202	866	3125	3513
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,490,951	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,490,951
								Total Comprobante :	1,490,951	1,490,951

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3514	30/12/2025	077071344-7	COMERCIAL CON1CLICK	1 pizarra magnética blanca, 1			86	3204	3514
					114-05-03-011-000-000	APLIC.FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Sistema Naci			510,865	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				510,865
						Total Comprobante :			510,865	510,865
4	3515	30/12/2025	077994487-5	SAFE SOLUCIONES E IN	Vestuario de verano para el Pe	FACTURA ELECTRONICA	92	1	3128	3515
					215-22-02-002-902-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			726,489	
					111-03-12-000-000-000	BANCO BCI FONDOS FET				726,489
						Total Comprobante :			726,489	726,489
4	3516	30/12/2025	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Contratación Servicio mes de N	FACTURA ELECTRONICA	28	867	3067	3516
					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	3517	30/12/2025	076596744-9	CHITA SPA	Se paga Factura N° 152 del pro			868	3068	3517
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			475,998	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				475,998
						Total Comprobante :			475,998	475,998
4	3518	30/12/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD DE CAB	Depósito Directo de fecha 29/1			869	3200	3518
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			6,636,926	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				6,636,926
						Total Comprobante :			6,636,926	6,636,926
4	3521	29/12/2025	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	Pago Cuota N°8, Mes de Noviem	PLANILLA DE HONORARI	825	2710	3176	169
					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
						Total día			32,085,085	32,085,085
4	3522	29/12/2025	065070166-6	CLUB DEPORTIVO JUVEN	Subvención Municipal Extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	3235	2702	3148	2702
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			750,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				750,000
						Total Comprobante :			750,000	750,000
4	3523	29/12/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	375	2703	3115	2703





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3537	30/12/2025	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fun	PLANILLA DE PAGO	0	2743	3181	76
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			2,647,339	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				2,647,339
						Total Comprobante :			2,647,339	2,647,339
4	3538	30/12/2025	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	Devolución de gastos extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2985	2715	2856	170
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			8,990	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				8,990
						Total Comprobante :			8,990	8,990
4	3539	30/12/2025	015223340-k	CAROLINA ALEJANDRA R	Devolución de gastos extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2983	2717	2855	171
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			20,790	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				20,790
						Total Comprobante :			20,790	20,790
4	3540	30/12/2025	015493846-k	YOHANA ANDREA VEGA V	Devolución de gastos extraordi	DECRETO ALCALDICIO E	2984	2718	2857	172
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			8,990	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				8,990
						Total Comprobante :			8,990	8,990
4	3541	30/12/2025	012384343-6	LORENA MARGOT ESCOBA	Servicio movilización de 7 Via	FACTURA NO AFECTA O	253	2744	2930	173
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			420,000	
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN				420,000
						Total Comprobante :			420,000	420,000
4	3542	30/12/2025	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	PAGO CUOTA N°12 MES DICIEMBRE	PLANILLA DE HONORARI	829	2745	3179	174
					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	3543	30/12/2025	069151002-6	I MUNICIPALIDAD DE C	Depósito Directo de fecha 26/1	ORDEN INGRESO	366	2716	3180	2714
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			273,559,212	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				273,559,212
						Total Comprobante :			273,559,212	273,559,212
4	3544	30/12/2025	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	PLANILLA DE HONORARI	831	2719	3195	2715





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3558	30/12/2025	077163703-5	JM ASCENSORES SPA	Suministro e inslatación de 1	FACTURA ELECTRONICA	4318	2733	3129	2729
					215-22-06-001-001-000	Fondo Municipal MANT. Y REPAR. DE EDIFICACI			2,397,649	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,397,649
						Total Comprobante :			2,397,649	2,397,649
4	3559	30/12/2025	077956527-0	COMERCIALIZADORA GLO	8 linterna corporal, según Not	FACTURA ELECTRONICA	95	2734	3157	2730
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES			409,265	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				409,265
						Total Comprobante :			409,265	409,265
4	3560	30/12/2025	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	12	2735	3088	2731
					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	3561	30/12/2025	017744269-0	SANHUEZA AGUILERA CR	Sueldos y Desctos. Previsional	PLANILLA DE REMUNERA	0	2736	3198	2732
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			8,327,553	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			399,406	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			757,515	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				1,653,242
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,653,242	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				9,484,474
						Total Comprobante :			11,137,716	11,137,716
4	3562	30/12/2025	096929390-0	PREVIRE S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	2737	3185	2733
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			60,190,796	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			16,412,147	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				76,602,943
						Total Comprobante :			76,602,943	76,602,943
4	3563	30/12/2025	016905458-4	FATIMA ESTER VALDES	PAGO CUOTA N°12 MES DICIEMBRE	PLANILLA DE HONORARI	828	2738	3182	2734
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			2,418,470	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,067,793
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				350,677
						Total Comprobante :			2,418,470	2,418,470
4	3564	30/12/2025	076464481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR	1 Panel araña, según Nota de P	FACTURA ELECTRONICA	10461	2739	3202	2735

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			196,350	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				196,350
						Total Comprobante :			196,350	196,350
4	3565	30/12/2025	019372063-3	MATIAS ALBERTO INFAN	Servicio de coffe break para 4	FACTURA ELECTRONICA	42	2740	3205	2736
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			210,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				210,000
						Total Comprobante :			210,000	210,000
4	3566	30/12/2025	017571094-9	LEONARDO DANIEL RIQU	PAGO CUOTA N°10, MES DE DICIEM	PLANILLA DE HONORARI	833	2747	3199	2750
					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	3567	31/12/2025	078914330-7	BUSTAMANTE, MUÑOZ, P	1 Mira aluminio 5 metros, 1 ni	FACTURA ELECTRONICA	294978	872	3173	3567
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES			273,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				273,700
						Total Comprobante :			273,700	273,700
						Total día		425,193,954		425,193,954
4	3568	31/12/2025	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	1 Impresora, una HP multifunci	NOTA DE CREDITO ELEC	3128	873	3175	3568
					215-29-06-001-001-000	Fondo Municipal EQUIPOS COMPUTACIONALES			449,820	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				449,820
						Total Comprobante :			449,820	449,820
4	3569	31/12/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE OCTUBRE 2025, por	FACTURA ELECTRONICA	1061	874	3224	3569
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			75,089,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				75,089,000
						Total Comprobante :			75,089,000	75,089,000
4	3570	31/12/2025	077806238-0	TURISMO AVENTUR JM S	Servicio Gira Ganadera a Temuc	FACTURA ELECTRONICA	17	875	2831	3570
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			3,400,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,400,000
						Total Comprobante :			3,400,000	3,400,000
4	3571	31/12/2025	077957033-9	AGENCIA W SPA	Servicio de producción Activid	FACTURA ELECTRONICA	46	876	2959	3571
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			8,389,500	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	927,053	927,053
4	3590	31/12/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Alimentos diversos para taller	FACTURA ELECTRONICA	18800	895	2773	3590
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			179,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				179,500
								Total Comprobante :	179,500	179,500
4	3591	31/12/2025	077846576-0	HIDROBIO SPA	ESTADO DE PAGO N°02 FINAL, por	FACTURA ELECTRONICA	37	896	3162	3591
					215-31-02-004-155-000	PMB CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTO			2,826,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,826,250
								Total Comprobante :	2,826,250	2,826,250
4	3592	31/12/2025	076722635-7	CONSTRUCTORA Y COMER	Materiales para pintado de mur	FACTURA ELECTRONICA	3304	897	3124	3592
					215-22-04-999-000-000	OTROS			2,927,664	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,927,664
								Total Comprobante :	2,927,664	2,927,664
4	3593	31/12/2025	065073885-3	CORPORACION CULTURAL	Contratación de Ballet Clásico	FACTURA NO AFECTA O	792	898	3219	3593
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal 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	3594	31/12/2025	077792528-8	DISTRIBUIDORA Y COME	Alimentos, bebestibles y artíc	FACTURA ELECTRONICA	331	899	3218	3594
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			273,355	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			64,914	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				338,269
								Total Comprobante :	338,269	338,269
4	3595	31/12/2025	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Contratación Servicio mes de D	FACTURA ELECTRONICA	30	900	3217	3595
					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	3596	31/12/2025	077195450-2	SOCIEDAD MUÑOZ Y CAR	Consumo de energía eléctrica d	FACTURA NO AFECTA O	10	901	3216	3596
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			185,183	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			8,957	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				194,140
								Total Comprobante :	194,140	194,140







LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,737,400	1,737,400
4	3621	15/12/2025	078226798-1	MAXSUR SPA	Servicio coffe break, según No	FACTURA ELECTRONICA	35	2532	2910	2534
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			1,900,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,900,000
								Total Comprobante :	1,900,000	1,900,000
4	3622	15/12/2025	078233019-5	GLOBAL INSPIRACCI	Servicio de relatoría Foro Ila	FACTURA ELECTRONICA	1	2533	2917	2535
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			297,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				297,500
								Total Comprobante :	297,500	297,500
4	3623	15/12/2025	077386497-7	FABRICACION DE PRODU	11 cortavientos y 11 polar, se	FACTURA ELECTRONICA	593	2534	2825	2536
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			495,849	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				495,849
								Total Comprobante :	495,849	495,849
4	3624	15/12/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Artículos comestibles y bebest	FACTURA ELECTRONICA	497	2535	2911	2537
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			809,609	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				809,609
								Total Comprobante :	809,609	809,609
4	3625	15/12/2025	077443695-2	CAPACITACION EASYLIT	Capacitación con Certificación	FACTURA NO AFECTA O	1036	2536	2916	2538
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
4	3626	15/12/2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción Festiva	FACTURA ELECTRONICA	1190	2537	2914	2539
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			690,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				690,200
								Total Comprobante :	690,200	690,200
4	3627	15/12/2025	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	Vestuario diverso para funcion	FACTURA ELECTRONICA	6574	2538	2822	2540
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			2,179,223	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,179,223
								Total Comprobante :	2,179,223	2,179,223
4	3628	15/12/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales varios para mantenc	FACTURA ELECTRONICA	1186	2539	2823	2541



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	56,275,100	56,275,100
4	3636	31/12/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Pago mes de JUNIO 2025 corresp	FACTURA ELECTRONICA	3254	923	3134	3636
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			65,535,776	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				65,535,776
								Total Comprobante :	65,535,776	65,535,776
4	3637	31/12/2025	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS D	Pago 11 días mes de Agosto 202	FACTURA ELECTRONICA	609	924	3138	3637
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			7,543,531	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				7,543,531
								Total Comprobante :	7,543,531	7,543,531
4	3638	31/12/2025	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Pago mes de Septiembre 2025, p	FACTURA ELECTRONICA	613	925	3139	3638
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			22,630,595	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				22,630,595
								Total Comprobante :	22,630,595	22,630,595
4	3639	31/12/2025	076369064-4	SOCIEDAD CONSTRUCTOR	Obra vendida para realizar tra	FACTURA ELECTRONICA	874	926	3187	3639
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			12,994,279	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				12,994,279
								Total Comprobante :	12,994,279	12,994,279
4	3640	31/12/2025	076677180-7	DISTRIBUIDORA ECOMAR	150 Cajas de mercadería con al	FACTURA ELECTRONICA	16619	927	3209	3640
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,998,578	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,998,578
								Total Comprobante :	3,998,578	3,998,578
4	3641	31/12/2025	077519129-5	BELEN TOUR SPA	Servicio de movilización Corre	FACTURA NO AFECTA O	63	928	3215	3641
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			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	3642	31/12/2025	077850527-4	INVERSIONES CARO TOR	Servicio de movilización Coro	FACTURA NO AFECTA O	12	929	3220	3642
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			938,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				938,000
								Total Comprobante :	938,000	938,000
4	3643	31/12/2025	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	Servicio de 8 días Camión Alji	FACTURA ELECTRONICA	502	930	3222	3643

