

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1672	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,432	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			310,555	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			517,591	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			44,333	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,079	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			13,543	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,047	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			205,116	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			123,070	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				736,250
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				444,136
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				44,333
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,047
						Total Comprobante :			1,225,766	1,225,766
1	1673	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			17,230	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				17,230
						Total Comprobante :			17,230	17,230
1	1674	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			737,990	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				737,990
						Total Comprobante :			737,990	737,990
1	1675	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			1,221,791	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			425,970	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			110,113	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,647,761
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				110,113
						Total Comprobante :			1,757,874	1,757,874
1	1676	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			371,837	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			63,986	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	500		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			436,323
							Total Comprobante :		436,323		436,323
1	1677	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 VARIOS					0	0
							115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS	27,000		
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	54,210		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			81,210
							Total Comprobante :		81,210		81,210
1	1678	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 MULTAS					0	0
							115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN	6,864		
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG	20,594		
							115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.	89,241		
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8	4,570		
							221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			6,864
							221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			82,376
							221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			4,570
							221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			6,865
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			20,594
							Total Comprobante :		121,269		121,269
1	1679	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 PERMIS					0	0
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	3,432		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,427,161		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,378,599		
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	60,819		
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	8,500		
							115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	24,558		
							115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	6,234		
							115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	41,229		
							115-08-99-999-002-000	OTROS	24,738		
							221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			2,444,386
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,463,831
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			60,819
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			6,234
							Total Comprobante :		3,975,270		3,975,270
							Total día		8,352,932		8,352,932

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1680	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,368,810	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,368,810
						Total Comprobante :			1,368,810	1,368,810
1	1681	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,216,130	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			68,650	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,284,780
						Total Comprobante :			1,284,780	1,284,780
1	1682	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			11,112,355	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,153,515	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			8,271	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			1,369,248	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,138	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				13,274,141
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,374,386
						Total Comprobante :			14,648,527	14,648,527
1	1683	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			38,796	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				38,796
						Total Comprobante :			38,796	38,796
1	1684	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			118,330	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			21,956	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			63,441	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				118,330
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				85,397
						Total Comprobante :			203,727	203,727
1	1685	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,407	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			13,139	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				13,139
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,407
							Total Comprobante :			21,546	21,546
1	1686	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 MERCAD					0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			10,809	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			108,092	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			107	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				10,809
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				108,092
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				107
							Total Comprobante :			119,008	119,008
1	1687	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 VARIOS					0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			148,485	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			255,491	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			638,662	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				403,976
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				638,662
							Total Comprobante :			1,042,638	1,042,638
1	1688	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 ARRIEN					0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			1,939,481	
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1,939,481
							Total Comprobante :			1,939,481	1,939,481
1	1689	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 MULTAS					0	0
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			68,923	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				68,923
							Total Comprobante :			73,493	73,493
1	1690	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 CONVEN					0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			13,658	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			9,539	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			7,315	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,327	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				23,197
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,642
							Total Comprobante :			33,839	33,839
1	1691	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 PERMIS					0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			10,296	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,114,708	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,857,846	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			58,104	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			9,909	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			27,148	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			6,380	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			161,295	
						115-08-99-999-002-000	OTROS			96,777	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2,046,289
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,231,690
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				58,104
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				6,380
							Total Comprobante :			3,342,463	3,342,463
							Total día			24,117,108	24,117,108
1	1692	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 LICENC					0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,014,010	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,014,010
							Total Comprobante :			1,014,010	1,014,010
1	1693	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 JUZGAD					0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			720,820	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				720,820
							Total Comprobante :			720,820	720,820
1	1694	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 PATENT					0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			2,696,103	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,254,245	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,785	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			318,545	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,277	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,964,133

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		319,822	
Total Comprobante :										4,283,955	4,283,955
1	1695	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 DIRECC					0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			91,848	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			242,962	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			2,000	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				336,810
Total Comprobante :										336,810	336,810
1	1696	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 DERECH					0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			139,797	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			14,298	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			23,453	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				139,797
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				37,751
Total Comprobante :										177,548	177,548
1	1697	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 COBRAN					0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,571	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			13,202	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				13,202
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,571
Total Comprobante :										19,773	19,773
1	1698	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 VARIOS					0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			115,483	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			89,631	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				205,114
Total Comprobante :										205,114	205,114
1	1699	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 VARIOS					0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			20,590	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				20,590
Total Comprobante :										20,590	20,590
1	1743	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 PERMIS					0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,989,241	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	9,982,064		
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	33,630		
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	5,186		
							115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	96,046		
							115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	52,441		
							115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	79,022		
							115-08-99-999-002-000	OTROS	47,414		
							221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			10,157,132
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			6,041,841
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			33,630
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			52,441
							Total Comprobante :		16,285,044		16,285,044
							Total día		23,063,664		23,063,664
1	1744	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 LICENC					0	0
							115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,193,770		
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,193,770
							Total Comprobante :		1,193,770		1,193,770
1	1745	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 JUZGAD					0	0
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,115,227		
							115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS	205,950		
							115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL	137,300		
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,458,477
							Total Comprobante :		2,458,477		2,458,477
1	1746	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 PATENT					0	0
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	1,787,872		
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	544,295		
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	95,596		
							115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	95,988		
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	17,321		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,427,763
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			113,309
							Total Comprobante :		2,541,072		2,541,072
1	1747	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 DIRECC					0	0
							115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS	9,066,367		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			81,048	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				9,148,415
							Total Comprobante :			9,148,415	9,148,415
1	1748	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 DERECH					0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			118,330	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,246	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,252	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				118,330
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,498
							Total Comprobante :			122,828	122,828
1	1749	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 MERCAD					0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			11,630	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			116,300	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			605	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,630
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				116,300
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				605
							Total Comprobante :			128,535	128,535
1	1750	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 VARIOS					0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			125,171	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			55,658	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				180,829
							Total Comprobante :			180,829	180,829
1	1751	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 VARIOS					0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			41,181	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			65,274	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				41,181
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				65,274
							Total Comprobante :			106,455	106,455
1	1752	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 ARRIEN					0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			3,335,818	
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				3,335,818

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			3,335,818	3,335,818
1	1753	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		3,432	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		961,473	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,602,453	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		52,902	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		8,964	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		25,867	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		6,555	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE		125,186	
						115-08-99-999-002-000	OTROS		75,111	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			1,753,506
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,048,980
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			52,902
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			6,555
						Total Comprobante :			2,861,943	2,861,943
						Total día			22,078,142	22,078,142
1	1754	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,284,948	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,284,948
						Total Comprobante :			1,284,948	1,284,948
1	1755	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,560,060	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN		41,190	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.		27,460	
						221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%			27,460
						221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES			41,190
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,560,060
						Total Comprobante :			1,628,710	1,628,710
1	1756	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		1,422,114	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		425,970	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		75,210	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		284,105	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,923,294
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			284,105
							Total Comprobante :		2,207,399		2,207,399
1	1757	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 DIRECC					0	0
							115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS		420,836	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		500	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			421,336
							Total Comprobante :		421,336		421,336
1	1758	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 FINANZ					0	0
							115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		420,635,936	
							461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.			420,635,936
							Total Comprobante :		420,635,936		420,635,936
1	1759	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 TESORE					0	0
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG		759,383	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			759,383
							Total Comprobante :		759,383		759,383
1	1760	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 DERECH					0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		106,497	
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		3,214	
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		7,411	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			106,497
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			10,625
							Total Comprobante :		117,122		117,122
1	1761	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 MERCAD					0	0
							115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS		12,868	
							115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL		128,681	
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		757	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			12,868
							433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			128,681
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		757	
							Total Comprobante :		142,306		142,306
1	1762	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 VARIOS					0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	39		
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS	384,906		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	75,504		
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	57,293		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			517,742
						Total Comprobante :		517,742		517,742
1	1763	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 VARIOS			0		0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	76,887		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			76,887
						Total Comprobante :		76,887		76,887
1	1764	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 ARRIEN			0		0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL	195,717		
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			195,717
						Total Comprobante :		195,717		195,717
1	1765	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 MULTAS			0		0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN	20,593		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.	20,594		
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			20,593
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			20,594
						Total Comprobante :		41,187		41,187
1	1766	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 CONVEN			0		0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	6,865		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	4,732		
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	19		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			11,597
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			19
						Total Comprobante :		11,616		11,616
1	1767	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 CONVEN			0		0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	9,129		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	8,676		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	13,598		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			9,129
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			22,274

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			31,403	31,403
1	1768	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	3,432		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	975,421		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,625,699		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	173,537		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	30,000		
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	55,628		
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	3,377		
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	458,887		
						115-08-99-999-002-000	OTROS	275,333		
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			2,140,214
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,284,186
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			173,537
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			3,377
						Total Comprobante :			3,601,314	3,601,314
						Total día			431,673,006	431,673,006
1	1769	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	54,920		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			54,920
						Total Comprobante :			54,920	54,920
1	1770	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	703,660		
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL	68,650		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			772,310
						Total Comprobante :			772,310	772,310
1	1771	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	1,276,177		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	473,300		
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	55,140		
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	158,299		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,804,617
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			158,299
						Total Comprobante :			1,962,916	1,962,916

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1772	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			35,229	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				35,229
						Total Comprobante :			35,229	35,229
1	1773	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,500
						Total Comprobante :			1,500	1,500
1	1774	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			82,831	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,678	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			21,745	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				82,831
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				35,423
						Total Comprobante :			118,254	118,254
1	1775	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			35,728	
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			357,277	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,112	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				35,728
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				357,277
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,112
						Total Comprobante :			394,117	394,117
1	1776	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			4,870	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			350,056	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			111,967	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				466,893
						Total Comprobante :			466,893	466,893
1	1777	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 VARIOS				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			78,756	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				78,756

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			78,756	78,756	
1	1778	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL	1,663,816			
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			1,663,816	
					Total Comprobante :			1,663,816	1,663,816	
1	1779	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN	6,864			
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.	6,865			
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			6,864	
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			6,865	
					Total Comprobante :			13,729	13,729	
1	1780	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	3,432			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,569,329			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,615,548			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	21,882			
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	2,730			
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	24,388			
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	11,904			
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	20,208			
					115-08-99-999-002-000	OTROS	12,125			
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			2,660,144	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,587,616	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			21,882	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			11,904	
					Total Comprobante :			4,281,546	4,281,546	
					Total día			9,843,986	9,843,986	
1	1781	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,683,808			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,683,808	
					Total Comprobante :			1,683,808	1,683,808	
1	1782	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,046,901			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			68,650	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,115,551
							Total Comprobante :			1,115,551	1,115,551
1	1783	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 PATENT					0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			698,852	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			378,640	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			27,570	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			2,309	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,105,062
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,309
							Total Comprobante :			1,107,371	1,107,371
1	1784	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 DIRECC					0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			115,982	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			70,712	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				187,694
							Total Comprobante :			187,694	187,694
1	1785	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 DERECH					0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			130,163	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			118	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			880	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				130,163
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				998
							Total Comprobante :			131,161	131,161
1	1786	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 COBRAN					0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,060	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			6,365	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,365
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,060
							Total Comprobante :			8,425	8,425
1	1787	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 MERCAD					0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			2,547	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			25,474	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	67		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,547
							433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			25,474
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		67	
							Total Comprobante :		28,088		28,088
1	1788	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 VARIOS					0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		11	
							115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS	60,450		
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	19,789		
							115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	41		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			80,250
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		41	
							Total Comprobante :		80,291		80,291
1	1789	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 VARIOS					0	0
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	78,250		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			78,250
							Total Comprobante :		78,250		78,250
1	1790	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 ARRIEN					0	0
							115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL	763,200		
							433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			763,200
							Total Comprobante :		763,200		763,200
1	1791	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 PERMIS					0	0
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	602,964		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,004,938		
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	71,475		
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	13,563		
							115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	29,809		
							115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	4,322		
							115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	199,226		
							115-08-99-999-002-000	OTROS	119,536		
							221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			1,233,973
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			736,063
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			71,475
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			4,322

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								2,045,833		2,045,833
Total día								7,229,672		7,229,672
1	1792	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		918,070	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			918,070
Total Comprobante :								918,070		918,070
1	1793	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,553,220	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,553,220
Total Comprobante :								1,553,220		1,553,220
1	1794	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		1,036,657	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		378,640	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		39,699	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		177,427	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		2,106	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,454,996
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			179,533
Total Comprobante :								1,634,529		1,634,529
1	1795	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS		93,106	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		1,800	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			94,906
Total Comprobante :								94,906		94,906
2	1795	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		756,115	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		736,250	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,432
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			310,555
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			517,591
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			44,333
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,079
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			13,543

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			1,047
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			205,116
						115-08-99-999-002-000	OTROS			123,070
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			266,599
						Total Comprobante :		1,492,365		1,492,365
						Total día		5,693,090		5,693,090
1	1796	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 TESORE				0	0
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	2,000		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,000
						Total Comprobante :		2,000		2,000
						Total día		2,000		2,000
2	1796	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	25,630		
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			17,230
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			8,400
						Total Comprobante :		25,630		25,630
						Total día		25,630		25,630
1	1797	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	47,332		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	1,874		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	4,368		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			47,332
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,242
						Total Comprobante :		53,574		53,574
						Total día		53,574		53,574
2	1797	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	737,990		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			737,990
						Total Comprobante :		737,990		737,990
						Total día		737,990		737,990
1	1798	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 MERCAD				0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS	40,540		
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL	405,397		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,273	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			21,517	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				40,540
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				405,397
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				29,790
							Total Comprobante :			475,727	475,727
							Total día			475,727	475,727
2	1798	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 PATENT					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,774,614	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				1,221,791
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				425,970
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,748
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				110,113
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
							Total Comprobante :			1,774,614	1,774,614
							Total día			1,774,614	1,774,614
1	1799	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 VARIOS					0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			4,900	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			5,850	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				10,750
							Total Comprobante :			10,750	10,750
							Total día			10,750	10,750
2	1799	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 DIRECC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			436,340	
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				371,837
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				63,986
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
						214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				20
							Total Comprobante :			436,340	436,340
							Total día			436,340	436,340
1	1800	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 MULTAS					0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,864	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			6,865	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			6,864
							221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			6,865
							Total Comprobante :		13,729		13,729
							Total día		13,729		13,729
2	1800	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 FINANZ					0	0
							111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL		1,500,869	
							214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			1,500,869
							Total Comprobante :		1,500,869		1,500,869
							Total día		1,500,869		1,500,869
1	1801	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 PERMIS					0	0
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		3,432	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,866,552	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3,110,920	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		75,994	
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		11,865	
							115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		40,974	
							115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		12,720	
							115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE		117,213	
							115-08-99-999-002-000	OTROS		70,328	
							221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			3,269,107
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,952,177
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			75,994
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			12,720
							Total Comprobante :		5,309,998		5,309,998
							Total día		5,309,998		5,309,998
2	1801	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 VARIOS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		81,210	
							115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			27,000
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			54,210
							Total Comprobante :		81,210		81,210
							Total día		81,210		81,210
1	1802	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 LICENC					0	0
							115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,013,228	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,013,228

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :									1,013,228	1,013,228
Total día									1,013,228	1,013,228
2	1802	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 MULTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		114,405	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		6,864	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,864
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			20,594
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			89,241
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570
						Total Comprobante :			121,269	121,269
						Total día			121,269	121,269
1	1803	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,304,341	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL		68,650	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,372,991
						Total Comprobante :			1,372,991	1,372,991
						Total día			1,372,991	1,372,991
2	1803	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,530,878	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		2,444,386	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,432
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,427,161
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,378,599
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			60,819
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,500
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			24,558
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			6,234
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			41,229
						115-08-99-999-002-000	OTROS			24,738
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-6
						Total Comprobante :			3,975,264	3,975,264
						Total día			3,975,264	3,975,264
1	1804	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		3,108,901	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	165,655		
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	11,028		
							115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	10,992		
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	568		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,285,584
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,560
							Total Comprobante :		3,297,144		3,297,144
							Total día		3,297,144		3,297,144
2	1804	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 LICENC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,415,010		
							115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,368,810
							214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			46,200
							Total Comprobante :		1,415,010		1,415,010
							Total día		1,415,010		1,415,010
1	1805	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 DIRECC					0	0
							115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS	24,024		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			24,024
							Total Comprobante :		24,024		24,024
							Total día		24,024		24,024
2	1805	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 JUZGAD					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,284,780		
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,216,130
							115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			68,650
							Total Comprobante :		1,284,780		1,284,780
							Total día		1,284,780		1,284,780
1	1806	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 VARIOS					0	0
							115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS	81,561		
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	2,918		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			84,479
							Total Comprobante :		84,479		84,479
							Total día		84,479		84,479
2	1806	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 PATENT					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	15,012,558		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			11,112,355
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,153,515
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			308,414
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			8,271
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			1,369,248
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,138
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			55,689
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-72
						Total Comprobante :		15,012,558		15,012,558
						Total día		15,012,558		15,012,558
1	1807	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 VARIOS			0		0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	4,120		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			4,120
						Total Comprobante :		4,120		4,120
						Total día		4,120		4,120
2	1807	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 DIRECC			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	38,779		
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			38,796
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-17
						Total Comprobante :		38,779		38,779
						Total día		38,779		38,779
1	1808	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 ARRIEN			0		0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL	763,985		
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			763,985
						Total Comprobante :		763,985		763,985
						Total día		763,985		763,985
2	1808	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 DERECH			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	307,987		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			118,330
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			21,956
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			63,441
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			104,270
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-10
						Total Comprobante :		307,987		307,987

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			307,987	307,987
1	1809	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 MULTAS				0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN		6,864	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.		6,865	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			6,864
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			6,865
						Total Comprobante :			13,729	13,729
						Total día			13,729	13,729
2	1809	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		54,030	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,407
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			13,139
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			32,488
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-4
						Total Comprobante :			54,030	54,030
						Total día			54,030	54,030
1	1810	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,643,123	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,738,537	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		69,363	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		10,090	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		36,007	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		11,514	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE		123,389	
						115-08-99-999-002-000	OTROS		74,033	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			2,897,933
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,727,246
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			69,363
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			11,514
						Total Comprobante :			4,706,056	4,706,056
						Total día			4,706,056	4,706,056
2	1810	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 MERCAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		119,004	
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			10,809

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			108,092
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			107
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-4
						Total Comprobante :		119,004	119,004	
						Total día		119,004	119,004	
1	1811	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,098,080		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,098,080
						Total Comprobante :		1,098,080	1,098,080	
						Total día		1,098,080	1,098,080	
2	1811	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,042,565		
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			148,485
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			255,491
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			638,662
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-73
						Total Comprobante :		1,042,565	1,042,565	
						Total día		1,042,565	1,042,565	
1	1812	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	656,350		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN	41,188		
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.	27,459		
						221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%			27,459
						221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES			41,188
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			656,350
						Total Comprobante :		724,997	724,997	
						Total día		724,997	724,997	
2	1812	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 ARRIEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,939,481		
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			1,939,481
						Total Comprobante :		1,939,481	1,939,481	
						Total día		1,939,481	1,939,481	
1	1813	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 PATENT				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		1,183,120		
							EN PATENTES MUNICIPALES		165,655		
							DERECHOS VARIOS OTROS		38,598		
							MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		40,955		
							IPC MUNICIPAL		970		
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,387,373
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				41,925
							Total Comprobante :		1,429,298		1,429,298
							Total día		1,429,298		1,429,298
2	1813	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 MULTAS					0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS		73,493		
							REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				68,923
							ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
							Total Comprobante :		73,493		73,493
							Total día		73,493		73,493
1	1814	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 DIRECC					0	0
							DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS		252,407		
							DERECHOS VARIOS OBRAS		19,471		
							DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		1,000		
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				272,878
							Total Comprobante :		272,878		272,878
							Total día		272,878		272,878
2	1814	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 FINANZ					0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS		1		
							CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER		1,028,359		
							PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				1,028,359
							RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
							Total Comprobante :		1,028,360		1,028,360
							Total día		1,028,360		1,028,360
1	1815	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 TESORE					0	0
							DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		4,500		
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,500
							Total Comprobante :		4,500		4,500
							Total día		4,500		4,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1815	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 CONVEN					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			77,000	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				13,658
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				9,539
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				7,315
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,327
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				43,161
							Total Comprobante :			77,000	77,000
							Total día			77,000	77,000
1	1816	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 DERECH					0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			236,660	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,992	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			5,439	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				236,660
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,431
							Total Comprobante :			244,091	244,091
							Total día			244,091	244,091
2	1816	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,296,182	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			2,046,289	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				10,296
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,114,708
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,857,846
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				58,104
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				9,909
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				27,148
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				6,380
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				161,295
						115-08-99-999-002-000	OTROS				96,777
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				8
							Total Comprobante :			3,342,471	3,342,471
							Total día			3,342,471	3,342,471
1	1817	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 MERCAD					0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			8,055	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL	80,552		
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	275		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			8,055
							433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			80,552
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			275
							Total Comprobante :		88,882		88,882
							Total día		88,882		88,882
2	1817	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 LICENC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,046,560		
							115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,014,010
							214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			32,550
							Total Comprobante :		1,046,560		1,046,560
							Total día		1,046,560		1,046,560
1	1818	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 VARIOS					0	0
							115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS	62,378		
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	14,107		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			76,485
							Total Comprobante :		76,485		76,485
							Total día		76,485		76,485
2	1818	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 JUZGAD					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	720,820		
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			720,820
							Total Comprobante :		720,820		720,820
							Total día		720,820		720,820
1	1819	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 VARIOS					0	0
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	24,710		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			24,710
							Total Comprobante :		24,710		24,710
							Total día		24,710		24,710
2	1819	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 PATENT					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	4,420,688		
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			2,696,103
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,254,245

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			136,757
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,785
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			318,545
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,277
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-24
						Total Comprobante :		4,420,688		4,420,688
						Total día		4,420,688		4,420,688
1	1820	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 MULTAS				0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN	54,916		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG	20,594		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.	137,292		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8	4,570		
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			54,916
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			82,376
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			4,570
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			54,916
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			20,594
						Total Comprobante :		217,372		217,372
						Total día		217,372		217,372
2	1820	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	340,658		
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			91,848
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			242,962
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			2,000
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-10
						214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.			3,858
						Total Comprobante :		340,658		340,658
						Total día		340,658		340,658
1	1821	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,844,592		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,074,318		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	36,613		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	5,656		
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	32,284		
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	13,714		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	95,488		
						115-08-99-999-002-000	OTROS	57,293		
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			3,202,090
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,907,541
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			36,613
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			13,714
						Total Comprobante :		5,159,958		5,159,958
						Total día		5,159,958		5,159,958
2	1821	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	246,169		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			139,797
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			14,298
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			23,453
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			68,621
						Total Comprobante :		246,169		246,169
						Total día		246,169		246,169
1	1822	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,033,160		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,033,160
						Total Comprobante :		1,033,160		1,033,160
						Total día		1,033,160		1,033,160
2	1822	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	37,856		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,571
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			13,202
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			12,436
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			5,652
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-5
						Total Comprobante :		37,856		37,856
						Total día		37,856		37,856
1	1823	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,593,728		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN	20,592		
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.	13,728		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				13,728
						221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				20,592
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,593,728
							Total Comprobante :			2,628,048	2,628,048
							Total día			2,628,048	2,628,048
2	1823	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 VARIOS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			205,093	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				115,483
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				89,631
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-21
							Total Comprobante :			205,093	205,093
							Total día			205,093	205,093
1	1824	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 PATENT					0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			342,161	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			70,995	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			1,652	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				413,156
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,652
							Total Comprobante :			414,808	414,808
							Total día			414,808	414,808
2	1824	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 VARIOS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			20,590	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				20,590
							Total Comprobante :			20,590	20,590
							Total día			20,590	20,590
1	1825	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 DIRECC					0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			48,268	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			280,808	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				329,576
							Total Comprobante :			329,576	329,576
							Total día			329,576	329,576
2	1825	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 FINANZ					0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER	80,920		
						214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			440
						214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			80,480
						Total Comprobante :		80,920		80,920
						Total día		80,920		80,920
1	1826	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		47,332	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		59	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		422	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			47,332
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			481
						Total Comprobante :		47,813		47,813
						Total día		47,813		47,813
1	1827	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS		25,399	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		14,588	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			39,987
						Total Comprobante :		39,987		39,987
1	1828	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 ARRIEN				0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL		783,574	
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			783,574
						Total Comprobante :		783,574		783,574
1	1829	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		3,432	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,615,700	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,692,832	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		19,468	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		2,371	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		22,659	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		11,225	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE		61,844	
						115-08-99-999-002-000	OTROS		37,107	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			2,777,335
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,658,610

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			19,468	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			11,225	
							Total Comprobante :	4,466,638		4,466,638	
							Total día	5,290,199		5,290,199	
1	1830	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 LICENC					0	0
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	780,920			
							PERMISOS Y LICENCIAS			780,920	
							Total Comprobante :	780,920		780,920	
1	1831	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 JUZGAD					0	0
							MULTAS LEY DE TRANSITO	2,512,571			
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,512,571	
							Total Comprobante :	2,512,571		2,512,571	
1	1832	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 PATENT					0	0
							PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	433,680			
							EN PATENTES MUNICIPALES	212,985			
							MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	37,044			
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			646,665	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			37,044	
							Total Comprobante :	683,709		683,709	
1	1833	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 DIRECC					0	0
							DERECHOS VARIOS OBRAS	5,314			
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,314	
							Total Comprobante :	5,314		5,314	
1	1834	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 TESORE					0	0
							DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	500			
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			500	
							Total Comprobante :	500		500	
1	1835	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 DERECH					0	0
							COBRO DIRECTO	11,833			
							OTROS INTERESES	131			
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			11,833	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			131	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			11,964	11,964
1	1836	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 COBRAN				0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		4,334	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		14,168	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			14,168
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,334
						Total Comprobante :			18,502	18,502
1	1837	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 MERCAD				0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS		23,182	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL		152,015	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		1,944	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			23,182
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			152,015
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,944
						Total Comprobante :			177,141	177,141
1	1838	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		7,750	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			7,750
						Total Comprobante :			7,750	7,750
1	1839	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		8,240	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			8,240
						Total Comprobante :			8,240	8,240
1	1840	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 MULTAS				0	0
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG		10,984	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.		43,934	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8		4,570	
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			43,934
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			4,570
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			10,984
						Total Comprobante :			59,488	59,488
1	1841	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 PERMIS				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,358,478		
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,264,129		
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	21,267		
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	2,523		
							115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	21,185		
							115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	10,188		
							115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	20,208		
							115-08-99-999-002-000	OTROS	12,125		
							221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			2,305,522
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,373,126
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			21,267
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			10,188
							Total Comprobante :		3,710,103		3,710,103
							Total día		7,976,202		7,976,202
1	1842	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 LICENC					0	0
							115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	652,300		
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			652,300
							Total Comprobante :		652,300		652,300
1	1843	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 JUZGAD					0	0
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,179,640		
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,179,640
							Total Comprobante :		2,179,640		2,179,640
1	1844	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 PATENT					0	0
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	154,458		
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	70,995		
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	13,785		
							115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	798		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			239,238
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			798
							Total Comprobante :		240,036		240,036
1	1845	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 DIRECC					0	0
							115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS	505,175		
							115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS	15,610		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	500		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		521,285	521,285
Total Comprobante :										521,285	521,285
1	1846	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 DERECH					0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			70,998	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,671	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			8,021	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				70,998
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,692
Total Comprobante :										83,690	83,690
1	1847	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 COBRAN					0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,653	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			4,864	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,864
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,653
Total Comprobante :										6,517	6,517
1	1848	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 VARIOS					0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			21,899	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			11,600	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				33,499
Total Comprobante :										33,499	33,499
1	1849	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 VARIOS					0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			4,120	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,120
Total Comprobante :										4,120	4,120
1	1850	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 PERMIS					0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,561,620	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			7,602,697	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			53,147	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,285	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			73,599	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			35,875	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			96,941	
						115-08-99-999-002-000	OTROS			58,164	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			7,773,237
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,628,069
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			53,147
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			35,875
						Total Comprobante :		12,490,328		12,490,328
						Total día		16,211,415		16,211,415
1	1851	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	731,980		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			731,980
						Total Comprobante :		731,980		731,980
1	1852	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	617,850		
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL	68,650		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			686,500
						Total Comprobante :		686,500		686,500
1	1853	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	125,852		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	94,660		
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	6,755		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			220,512
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,755
						Total Comprobante :		227,267		227,267
1	1854	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS	71,894		
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS	20,592		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			92,486
						Total Comprobante :		92,486		92,486
1	1855	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 TESORE				0	0
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	500		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			500
						Total Comprobante :		500		500
1	1856	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 DERECH				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			151,755	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,183	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			5,650	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				151,755
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,833
							Total Comprobante :			160,588	160,588
1	1857	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 COBRAN					0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			5,662	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,145	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			102	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			851	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,293	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			34,980	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				44,889
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,144
							Total Comprobante :			56,033	56,033
1	1858	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 VARIOS					0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			224,142	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			21,378	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				245,520
							Total Comprobante :			245,520	245,520
1	1859	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 VARIOS					0	0
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			53,517	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				53,517
							Total Comprobante :			53,517	53,517
1	1860	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 MULTAS					0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			20,593	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			171,617	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			20,594	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			9,140	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				20,593
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				9,140
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				20,594
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				171,617

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			221,944	221,944
1	1861	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		3,432	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,332,896	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3,888,159	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		19,905	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		2,583	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		36,755	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		19,469	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE		20,208	
						115-08-99-999-002-000	OTROS		12,125	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			3,945,122
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,351,036
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			19,905
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			19,469
						Total Comprobante :			6,335,532	6,335,532
						Total día			8,811,867	8,811,867
1	1862	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		75,500	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			75,500
						Total Comprobante :			75,500	75,500
1	1863	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,513,710	
						115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS		68,650	
						115-08-02-001-999-005	MULTAS INSPECCION DE OBRAS Y OTROS DE		137,300	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,719,660
						Total Comprobante :			1,719,660	1,719,660
1	1864	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		755,889	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		260,315	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		16,000	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		4,977	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,016,204
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			20,977

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,037,181	1,037,181	
1	1865	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS	3,690,099			
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS	39,782			
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	1,500			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,731,381	
					Total Comprobante :			3,731,381	3,731,381	
1	1866	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	130,163			
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	1,395			
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	4,075			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			130,163	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,470	
					Total Comprobante :			135,633	135,633	
1	1867	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	2,181			
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	6,708			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			6,708	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,181	
					Total Comprobante :			8,889	8,889	
1	1868	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 MERCAD				0	0
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS	5,720			
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL	57,200			
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	1,069			
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	2,918			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,720	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			57,200	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,987	
					Total Comprobante :			66,907	66,907	
1	1869	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS	59,650			
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	27,035			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			86,685	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			86,685	86,685
1	1870	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	4,120		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			4,120
						Total Comprobante :			4,120	4,120
1	1871	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 ARRIEN				0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL	2,948,613		
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			2,948,613
						Total Comprobante :			2,948,613	2,948,613
1	1872	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,829,538		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	8,049,228		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	31,454		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	3,950		
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	74,818		
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	40,942		
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	39,511		
						115-08-99-999-002-000	OTROS	23,707		
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			8,163,557
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,857,195
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			31,454
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			40,942
						Total Comprobante :			13,093,148	13,093,148
						Total día			22,907,717	22,907,717
2	1872	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	6,127,902		
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	10,157,132		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,989,241
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			9,982,064
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			33,630
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,186
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			96,046
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			52,441
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			79,022

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-99-999-002-000	OTROS			47,414
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-10
							Total Comprobante :		16,285,034		16,285,034
							Total día		16,285,034		16,285,034
1	1873	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 LICENC					0	0
							115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,702,870	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,702,870
							Total Comprobante :		1,702,870		1,702,870
							Total día		1,702,870		1,702,870
2	1873	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 LICENC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,233,670	
							115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,193,770
							214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			39,900
							Total Comprobante :		1,233,670		1,233,670
							Total día		1,233,670		1,233,670
1	1874	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 JUZGAD					0	0
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		931,910	
							115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL		34,320	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			966,230
							Total Comprobante :		966,230		966,230
							Total día		966,230		966,230
2	1874	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 JUZGAD					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,458,477	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,115,227
							115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			205,950
							115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			137,300
							Total Comprobante :		2,458,477		2,458,477
							Total día		2,458,477		2,458,477
1	1875	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 PATENT					0	0
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		1,256,326	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		331,310	
							115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		67,444	
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		284	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,587,636
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			67,728
							Total Comprobante :		1,655,364		1,655,364
							Total día		1,655,364		1,655,364
2	1875	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 PATENT					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,838,689		
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			1,787,872
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			544,295
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			64,573
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			95,596
							115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			95,988
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			17,321
							115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			233,072
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-28
							Total Comprobante :		2,838,689		2,838,689
							Total día		2,838,689		2,838,689
1	1876	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 DIRECC					0	0
							115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS	527,081		
							115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS	16,386		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	500		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			543,967
							Total Comprobante :		543,967		543,967
							Total día		543,967		543,967
2	1876	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 DIRECC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	9,305,062		
							115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			9,066,367
							115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			81,048
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-14
							214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.			156,661
							Total Comprobante :		9,305,062		9,305,062
							Total día		9,305,062		9,305,062
1	1877	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 TESORE					0	0
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	500		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	1,000		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			500
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,000
							Total Comprobante :	1,500		1,500
							Total día	1,500		1,500
2	1877	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 FINANZ				0	0
						111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER	268,788		
						214-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO			268,788
							Total Comprobante :	268,788		268,788
							Total día	268,788		268,788
1	1878	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	145,283		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	34,411		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	51,159		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			145,283
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			85,570
							Total Comprobante :	230,853		230,853
							Total día	230,853		230,853
2	1878	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	157,279		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			118,330
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,246
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,252
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			34,451
							Total Comprobante :	157,279		157,279
							Total día	157,279		157,279
1	1879	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS	40,500		
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	15,000		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			55,500
							Total Comprobante :	55,500		55,500
							Total día	55,500		55,500
2	1879	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 MERCAD				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	128,535		
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			11,630
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			116,300
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			605
							Total Comprobante :	128,535		128,535
							Total día	128,535		128,535
1	1880	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	41,180		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			41,180
							Total Comprobante :	41,180		41,180
							Total día	41,180		41,180
2	1880	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	180,824		
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			125,171
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			55,658
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-5
							Total Comprobante :	180,824		180,824
							Total día	180,824		180,824
1	1881	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 FIESTA				0	0
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	9,412,902		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			9,412,902
							Total Comprobante :	9,412,902		9,412,902
							Total día	9,412,902		9,412,902
2	1881	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	106,455		
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			41,181
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			65,274
							Total Comprobante :	106,455		106,455
							Total día	106,455		106,455
1	1882	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	9,042		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	9,473		
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	2,576		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	1,049		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			18,515
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,625
							Total Comprobante :		22,140		22,140
							Total día		22,140		22,140
2	1882	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 ARRIEN					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3,335,818	
							115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			3,335,818
							Total Comprobante :		3,335,818		3,335,818
							Total día		3,335,818		3,335,818
1	1883	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 PERMIS					0	0
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,511,978	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		5,853,292	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		72,600	
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		9,083	
							115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		58,157	
							115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		25,811	
							115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE		98,159	
							115-08-99-999-002-000	OTROS		58,896	
							221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			6,009,608
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,579,957
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			72,600
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			25,811
							Total Comprobante :		9,687,976		9,687,976
							Total día		9,687,976		9,687,976
2	1883	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 PERMIS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,192,260	
							111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		1,753,506	
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,432
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			961,473
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,602,453
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			52,902
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,964
							115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			25,867
							115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			6,555

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			125,186
						115-08-99-999-002-000	OTROS			75,111
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-21
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			83,844
						Total Comprobante :		2,945,766		2,945,766
						Total día		2,945,766		2,945,766
1	1884	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,445,050		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,445,050
						Total Comprobante :		1,445,050		1,445,050
						Total día		1,445,050		1,445,050
2	1884	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,322,748		
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,284,948
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			37,800
						Total Comprobante :		1,322,748		1,322,748
						Total día		1,322,748		1,322,748
1	1885	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,362,260		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN	41,190		
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.	27,460		
						221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%			27,460
						221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES			41,190
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,362,260
						Total Comprobante :		2,430,910		2,430,910
						Total día		2,430,910		2,430,910
2	1885	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,628,710		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,560,060
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			41,190
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			27,460
						Total Comprobante :		1,628,710		1,628,710
						Total día		1,628,710		1,628,710

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1886	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025	PATENT			0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		171,620	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		47,330	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		13,785	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		18,175	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			232,735
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			18,175
							Total Comprobante :		250,910	250,910
							Total día		250,910	250,910
2	1886	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025	PATENT			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,238,905	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			1,422,114
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			425,970
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			31,512
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			75,210
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			284,105
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-6
							Total Comprobante :		2,238,905	2,238,905
							Total día		2,238,905	2,238,905
1	1887	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025	DIRECC			0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS		36,802	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS		130,767	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		500	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			168,069
							Total Comprobante :		168,069	168,069
							Total día		168,069	168,069
2	1887	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025	DIRECC			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		421,325	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			420,836
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-11
							Total Comprobante :		421,325	421,325
							Total día		421,325	421,325
1	1888	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025	TESORE			0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	500		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			500
							Total Comprobante :		500		500
							Total día		500		500
2	1888	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 FINANZ					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	420,635,936		
							115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			420,635,936
							Total Comprobante :		420,635,936		420,635,936
							Total día		420,635,936		420,635,936
1	1889	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 DERECH					0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	59,165		
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	10,723		
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	70,866		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			59,165
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			81,589
							Total Comprobante :		140,754		140,754
							Total día		140,754		140,754
2	1889	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 TESORE					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	759,383		
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			759,383
							Total Comprobante :		759,383		759,383
							Total día		759,383		759,383
1	1890	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 COBRAN					0	0
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	4,727		
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	15,418		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			15,418
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,727
							Total Comprobante :		20,145		20,145
							Total día		20,145		20,145
2	1890	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 DERECH					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	160,098		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			106,497
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,214

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			7,411
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			42,986
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-10
						Total Comprobante :		160,098		160,098
						Total día		160,098		160,098
1	1891	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 MERCAD				0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS	5,698		
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL	56,978		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	1,216		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,698
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			56,978
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,216
						Total Comprobante :		63,892		63,892
						Total día		63,892		63,892
2	1891	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 MERCAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	142,310		
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			12,868
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			128,681
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			757
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			4
						Total Comprobante :		142,310		142,310
						Total día		142,310		142,310
1	1892	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS	19,832		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			19,832
						Total Comprobante :		19,832		19,832
						Total día		19,832		19,832
2	1892	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	517,728		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			39
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			384,906
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			75,504
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			57,293
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-14

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			517,728	517,728	
					Total día			517,728	517,728	
1	1893	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	32,950			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			32,950	
					Total Comprobante :			32,950	32,950	
					Total día			32,950	32,950	
2	1893	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	76,890			
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			76,887	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			3	
					Total Comprobante :			76,890	76,890	
					Total día			76,890	76,890	
1	1894	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL	502,279			
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			502,279	
					Total Comprobante :			502,279	502,279	
					Total día			502,279	502,279	
2	1894	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	195,720			
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			195,717	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			3	
					Total Comprobante :			195,720	195,720	
					Total día			195,720	195,720	
1	1895	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN	89,238			
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.	89,239			
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			89,238	
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			89,239	
					Total Comprobante :			178,477	178,477	
					Total día			178,477	178,477	
2	1895	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 MULTAS				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		20,597	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		20,593	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			20,593
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			20,594
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			3
						Total Comprobante :			41,190	41,190
						Total día			41,190	41,190
1	1896	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 FIESTA				0	0
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		6,820,098	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			6,820,098
						Total Comprobante :			6,820,098	6,820,098
						Total día			6,820,098	6,820,098
2	1896	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		11,616	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			6,865
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,732
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			19
						Total Comprobante :			11,616	11,616
						Total día			11,616	11,616
1	1897	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		4,784,221	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		7,973,697	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		47,045	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		7,283	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		76,940	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		38,881	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE		193,477	
						115-08-99-999-002-000	OTROS		116,086	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			8,244,114
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,907,590
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			47,045
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			38,881
						Total Comprobante :			13,237,630	13,237,630
						Total día			13,237,630	13,237,630

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1897	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	70,000			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			9,129	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,676	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			13,598	
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			38,597	
					Total Comprobante :		70,000		70,000	
					Total día		70,000		70,000	
1	1898	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,243,670			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,243,670	
					Total Comprobante :		1,243,670		1,243,670	
					Total día		1,243,670		1,243,670	
2	1898	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,461,069			
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	2,140,214			
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,432	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			975,421	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,625,699	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			173,537	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			30,000	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			55,628	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			3,377	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			458,887	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			275,333	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-31	
					Total Comprobante :		3,601,283		3,601,283	
					Total día		3,601,283		3,601,283	
1	1899	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,303,110			
					115-08-02-001-999-005	MULTAS INSPECCION DE OBRAS Y OTROS DE	686,500			
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL	68,650			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,058,260	
					Total Comprobante :		2,058,260		2,058,260	
					Total día		2,058,260		2,058,260	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1899	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			63,320	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				54,920
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				8,400
							Total Comprobante :			63,320	63,320
							Total día			63,320	63,320
1	1900	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 PATENT					0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			3,976,453	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			118,325	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			41,739	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,094,778
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				41,739
							Total Comprobante :			4,136,517	4,136,517
							Total día			4,136,517	4,136,517
2	1900	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			772,310	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				703,660
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				68,650
							Total Comprobante :			772,310	772,310
							Total día			772,310	772,310
1	1901	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 DIRECC					0	0
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			1,975,097	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,976,097
							Total Comprobante :			1,976,097	1,976,097
							Total día			1,976,097	1,976,097
2	1901	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 PATENT					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,012,514	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				1,276,177
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				473,300
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				49,625
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				55,140
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				158,299

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-27
							Total Comprobante :		2,012,514	2,012,514
							Total día		2,012,514	2,012,514
1	1902	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			816,477	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			15,574	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			39,192	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				816,477
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				54,766
							Total Comprobante :		871,243	871,243
							Total día		871,243	871,243
2	1902	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			35,221	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				35,229
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
							Total Comprobante :		35,221	35,221
							Total día		35,221	35,221
1	1903	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,177	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			42,233	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				42,233
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,177
							Total Comprobante :		55,410	55,410
							Total día		55,410	55,410
2	1903	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			325,111	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,500
					214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA				323,611
							Total Comprobante :		325,111	325,111
							Total día		325,111	325,111
1	1904	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 MERCAD				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,125	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,081	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,206
Total Comprobante :									4,206	4,206
Total día									4,206	4,206
2	1904	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	164,308		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			82,831
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,678
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			21,745
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			46,050
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			4
Total Comprobante :									164,308	164,308
Total día									164,308	164,308
1	1905	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS	82,600		
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	16,950		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			99,550
Total Comprobante :									99,550	99,550
Total día									99,550	99,550
2	1905	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 MERCAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	394,108		
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			35,728
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			357,277
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,112
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-9
Total Comprobante :									394,108	394,108
Total día									394,108	394,108
1	1906	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	4,120		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			4,120
Total Comprobante :									4,120	4,120
Total día									4,120	4,120
2	1906	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	466,878		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			4,870
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			350,056
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			111,967
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-15
						Total Comprobante :		466,878		466,878
						Total día		466,878		466,878
1	1907	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 FIESTA				0	0
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	4,668,180		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			4,668,180
						Total Comprobante :		4,668,180		4,668,180
						Total día		4,668,180		4,668,180
2	1907	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	78,756		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			78,756
						Total Comprobante :		78,756		78,756
						Total día		78,756		78,756
1	1908	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	2,586		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	3,421		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	5,163		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,586
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			8,584
						Total Comprobante :		11,170		11,170
						Total día		11,170		11,170
2	1908	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 ARRIEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,663,816		
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			1,663,816
						Total Comprobante :		1,663,816		1,663,816
						Total día		1,663,816		1,663,816
1	1909	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,794,012		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	7,990,013		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	69,574		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	9,404		
							115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	80,071		
							115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	38,639		
							115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	152,367		
							115-08-99-999-002-000	OTROS	91,420		
							221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			8,222,451
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,894,836
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			69,574
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			38,639
							Total Comprobante :		13,225,500		13,225,500
							Total día		13,225,500		13,225,500
2	1909	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 MULTAS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	6,865		
							111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	6,864		
							115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,864
							115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			6,865
							Total Comprobante :		13,729		13,729
							Total día		13,729		13,729
1	1910	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 LICENC					0	0
							115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,202,350		
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,202,350
							Total Comprobante :		1,202,350		1,202,350
							Total día		1,202,350		1,202,350
2	1910	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 FINANZ					0	0
							111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER	22,080		
							214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			22,080
							Total Comprobante :		22,080		22,080
							Total día		22,080		22,080
1	1911	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 JUZGAD					0	0
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,179,620		
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,179,620
							Total Comprobante :		2,179,620		2,179,620
							Total día		2,179,620		2,179,620

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1911	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,621,382	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		2,660,144	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,432
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,569,329
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,615,548
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			21,882
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,730
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			24,388
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			11,904
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			20,208
						115-08-99-999-002-000	OTROS			12,125
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-20
							Total Comprobante :		4,281,526	4,281,526
							Total día		4,281,526	4,281,526
1	1912	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		222,223	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		70,995	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		3,207	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		568	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			293,218
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,775
							Total Comprobante :		296,993	296,993
							Total día		296,993	296,993
2	1912	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,735,258	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,683,808
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			51,450
							Total Comprobante :		1,735,258	1,735,258
							Total día		1,735,258	1,735,258
1	1913	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS		89,762	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS		686,440	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		1,000	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			777,202

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			777,202	777,202	
					Total día			777,202	777,202	
2	1913	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,115,550			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,046,901	
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			68,650	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-1	
					Total Comprobante :			1,115,550	1,115,550	
					Total día			1,115,550	1,115,550	
1	1914	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	1,000			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,000	
					Total Comprobante :			1,000	1,000	
					Total día			1,000	1,000	
2	1914	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,115,638			
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			698,852	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			378,640	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			8,271	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			27,570	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			2,309	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-4	
					Total Comprobante :			1,115,638	1,115,638	
					Total día			1,115,638	1,115,638	
1	1915	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	47,332			
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	5,418			
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	12,802			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			47,332	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			18,220	
					Total Comprobante :			65,552	65,552	
					Total día			65,552	65,552	
2	1915	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 DIRECC				0	0

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			187,696	
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				115,982
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				70,712
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			187,696	187,696	
						Total día			187,696	187,696	
1	1916	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 COBRAN				0	0	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,407	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			13,110	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				13,110
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,407
						Total Comprobante :			21,517	21,517	
						Total día			21,517	21,517	
2	1916	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 DERECH				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			131,161	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				130,163
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				118
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				880
						Total Comprobante :			131,161	131,161	
						Total día			131,161	131,161	
1	1917	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 MERCAD				0	0	
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			138,520	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			1,124,436	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				138,520
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				1,124,436
						Total Comprobante :			1,262,956	1,262,956	
						Total día			1,262,956	1,262,956	
2	1917	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 COBRAN				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,600	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,060
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				6,365
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				11,177
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								19,600		19,600
Total día								19,600		19,600
1	1918	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS	80,510		
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	7,550		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			88,060
Total Comprobante :								88,060		88,060
Total día								88,060		88,060
2	1918	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 MERCAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	28,088		
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			2,547
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			25,474
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			67
Total Comprobante :								28,088		28,088
Total día								28,088		28,088
1	1919	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	12,360		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			12,360
Total Comprobante :								12,360		12,360
Total día								12,360		12,360
2	1919	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	80,281		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			11
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			60,450
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			19,789
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			41
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-10
Total Comprobante :								80,281		80,281
Total día								80,281		80,281
1	1920	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 ARRIEN				0	0
						115-06-01-004-000-000	ARRIENDO SERRANO N° 913	8,743,042		
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO			8,743,042
Total Comprobante :								8,743,042		8,743,042

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			8,743,042	8,743,042
2	1920	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		78,250	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			78,250
						Total Comprobante :			78,250	78,250
						Total día			78,250	78,250
1	1921	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 MULTAS				0	0
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG		102,970	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8		4,570	
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			4,570
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			102,970
						Total Comprobante :			107,540	107,540
						Total día			107,540	107,540
2	1921	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 ARRIEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		763,200	
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			763,200
						Total Comprobante :			763,200	763,200
						Total día			763,200	763,200
1	1922	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 FIESTA				0	0
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		4,703,018	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			4,703,018
						Total Comprobante :			4,703,018	4,703,018
						Total día			4,703,018	4,703,018
2	1922	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		850,059	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		1,233,973	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			602,964
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,004,938
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			71,475
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,563
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			29,809
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			4,322
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			199,226

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-99-999-002-000	OTROS			119,536
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-7
							214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			38,206
							Total Comprobante :		2,084,032		2,084,032
							Total día		2,084,032		2,084,032
1	1923	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 CONVEN					0	0
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		18,009	
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		29,925	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			47,934
							Total Comprobante :		47,934		47,934
							Total día		47,934		47,934
2	1923	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 LICENC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		950,620	
							115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			918,070
							214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			32,550
							Total Comprobante :		950,620		950,620
							Total día		950,620		950,620
1	1924	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 PERMIS					0	0
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		6,864	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		10,077,201	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		16,795,328	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		77,191	
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		11,187	
							115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		160,651	
							115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		85,204	
							115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE		76,732	
							115-08-99-999-002-000	OTROS		46,040	
							221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			17,032,711
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			10,141,292
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			77,191
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			85,204
							Total Comprobante :		27,336,398		27,336,398
							Total día		27,336,398		27,336,398
2	1924	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 JUZGAD					0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,553,220	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,553,220
							Total Comprobante :			1,553,220	1,553,220
							Total día			1,553,220	1,553,220
1	1925	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 LICENC					0	0
							115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		219,670	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			219,670
							Total Comprobante :			219,670	219,670
							Total día			219,670	219,670
2	1925	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 PATENT					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,634,548	
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			1,036,657
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			378,640
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			39,699
							115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			177,427
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,106
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			19
							Total Comprobante :			1,634,548	1,634,548
							Total día			1,634,548	1,634,548
1	1926	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 JUZGAD					0	0
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,493,110	
							115-08-02-001-999-005	MULTAS INSPECCION DE OBRAS Y OTROS DE		171,620	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,664,730
							Total Comprobante :			1,664,730	1,664,730
							Total día			1,664,730	1,664,730
2	1926	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 DIRECC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		94,902	
							115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			93,106
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,800
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-4
							Total Comprobante :			94,902	94,902
							Total día			94,902	94,902
1	1927	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 PATENT					0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		195,200	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		118,325	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		31,013	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			313,525
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			31,013
						Total Comprobante :			344,538	344,538
						Total día			344,538	344,538
2	1927	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,000	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			2,000
						Total Comprobante :			2,000	2,000
						Total día			2,000	2,000
1	1928	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS		36,350	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			36,350
						Total Comprobante :			36,350	36,350
						Total día			36,350	36,350
2	1928	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		99,507	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			47,332
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,874
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			4,368
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			45,933
						Total Comprobante :			99,507	99,507
						Total día			99,507	99,507
1	1929	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 FINANZ				0	0
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		3,793,037	
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS		9,383,101	
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.		62,140,668	
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		2,263,446	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			9,383,101
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO TERRITORIAL ART.			65,933,705
						461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.			2,263,446
						Total Comprobante :			77,580,252	77,580,252

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			77,580,252	77,580,252
2	1929	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 MERCAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	663,179		
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			40,540
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			405,397
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,273
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			21,517
						115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS			187,452
						Total Comprobante :		663,179	663,179	
						Total día		663,179	663,179	
1	1930	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 TESORE				0	0
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	4,000		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			4,000
						Total Comprobante :		4,000	4,000	
						Total día		4,000	4,000	
2	1930	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	10,750		
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			4,900
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			5,850
						Total Comprobante :		10,750	10,750	
						Total día		10,750	10,750	
1	1931	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	145,283		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	35,191		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	57,490		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			145,283
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			92,681
						Total Comprobante :		237,964	237,964	
						Total día		237,964	237,964	
2	1931	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 MULTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	6,866		
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	6,864		
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,864

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			6,865
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			1
							Total Comprobante :		13,730		13,730
							Total día		13,730		13,730
1	1932	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 COBRAN					0	0
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	3,719		
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	13,817		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			13,817
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,719
							Total Comprobante :		17,536		17,536
							Total día		17,536		17,536
2	1932	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 FINANZ					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	64,392,225		
							214-09-01-122-000-000	APORTE INTERESES BANCO SANTANDER			64,392,225
							Total Comprobante :		64,392,225		64,392,225
							Total día		64,392,225		64,392,225
1	1933	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 MERCAD					0	0
							115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS	143,603		
							115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL	390,601		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			143,603
							433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			390,601
							Total Comprobante :		534,204		534,204
							Total día		534,204		534,204
2	1933	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 PERMIS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,185,155		
							111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	3,269,107		
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,432
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,866,552
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,110,920
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			75,994
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,865
							115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			40,974
							115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			12,720
							115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			117,213

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-99-999-002-000	OTROS				70,328
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-13
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				144,277
							Total Comprobante :		5,454,262		5,454,262
							Total día		5,454,262		5,454,262
1	1934	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 VARIOS					0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			120,000	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			14,000	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				134,002
							Total Comprobante :			134,002	134,002
							Total día			134,002	134,002
2	1934	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,047,880	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,013,228
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				34,650
							Total Comprobante :		1,047,880		1,047,880
							Total día		1,047,880		1,047,880
1	1935	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 VARIOS					0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			24,750	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				24,750
							Total Comprobante :			24,750	24,750
							Total día			24,750	24,750
2	1935	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,372,990	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,304,341
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				68,650
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
							Total Comprobante :		1,372,990		1,372,990
							Total día		1,372,990		1,372,990
1	1936	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 ARRIEN					0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			1,672,329	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			1,672,329
								Total Comprobante :	1,672,329	1,672,329
								Total día	1,672,329	1,672,329
2	1936	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3,321,964	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			3,108,901
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			165,655
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			24,812
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			11,028
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			10,992
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			568
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			8
								Total Comprobante :	3,321,964	3,321,964
								Total día	3,321,964	3,321,964
1	1937	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 MULTAS				0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN		109,832	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.		109,832	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			109,832
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			109,832
								Total Comprobante :	219,664	219,664
								Total día	219,664	219,664
2	1937	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		24,018	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			24,024
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-6
								Total Comprobante :	24,018	24,018
								Total día	24,018	24,018
1	1938	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 FIESTA				0	0
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		10,256,233	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			10,256,233
								Total Comprobante :	10,256,233	10,256,233
								Total día	10,256,233	10,256,233
2	1938	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 VARIOS				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	84,479			
							DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				81,561
							DERECHOS VARIOS OTROS				2,918
							RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				
							Total Comprobante :	84,479			84,479
							Total día	84,479			84,479
1	1939	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 CONVEN					0	0
							PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	13,603			
							EN PATENTES MUNICIPALES	9,501			
							MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	14,160			
							IPC MUNICIPAL	7,499			
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				23,104
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,659
							Total Comprobante :	44,763			44,763
							Total día	44,763			44,763
2	1939	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 VARIOS					0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	4,120			
							DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				4,120
							Total Comprobante :	4,120			4,120
							Total día	4,120			4,120
2	1940	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 ARRIEN					0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	763,985			
							ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				763,985
							Total Comprobante :	763,985			763,985
2	1941	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 MULTAS					0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	6,865			
							FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	6,864			
							MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,864
							REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				6,865
							Total Comprobante :	13,729			13,729
2	1942	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 FINANZ					0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	30,000			
							CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA	17,780			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-03-01-371-000-000	ANT PAULINA NUÑEZ IRIARTE		30,000	
							214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS-SEGURIDAD CIUD		17,780	
							Total Comprobante :		47,780	47,780	
2	1943	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 PERMIS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,108,191	
							111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		2,897,933	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,643,123
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,738,537
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			69,363
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,090
							115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			36,007
							115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			11,514
							115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			123,389
							115-08-99-999-002-000	OTROS			74,033
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			17
							214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			300,051
							Total Comprobante :		5,006,124	5,006,124	
							Total día		5,831,618	5,831,618	
2	1944	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 LICENC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,141,130	
							115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,098,080
							214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			43,050
							Total Comprobante :		1,141,130	1,141,130	
2	1945	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 JUZGAD					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		725,000	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			656,350
							115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			41,188
							115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			27,459
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			3
							Total Comprobante :		725,000	725,000	
2	1946	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 PATENT					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,464,309	
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			1,183,120
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			165,655

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			35,005
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			38,598
							115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			40,955
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			970
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			6
							Total Comprobante :		1,464,309		1,464,309
2	1947	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 DIRECC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		272,916	
							115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			252,407
							115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			19,471
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-13
							214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.			51
							Total Comprobante :		272,916		272,916
2	1948	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 FINANZ					0	0
							111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER		72,183,215	
							214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			72,183,215
							Total Comprobante :		72,183,215		72,183,215
2	1949	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 TESORE					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		4,500	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			4,500
							Total Comprobante :		4,500		4,500
2	1950	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 DERECH					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		290,012	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			236,660
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,992
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			5,439
							115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			45,933
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-12
							Total Comprobante :		290,012		290,012
2	1951	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 MERCAD					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		88,880	
							115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			8,055

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL		80,552	
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			275
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		-2	
							Total Comprobante :		88,880		88,880
2	1952	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 VARIOS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		76,490	
							115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			62,378
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			14,107
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			5
							Total Comprobante :		76,490		76,490
2	1953	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 VARIOS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		24,710	
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			24,710
							Total Comprobante :		24,710		24,710
2	1954	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 MULTAS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		162,456	
							111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		54,916	
							115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			54,916
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			20,594
							115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			137,292
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570
							Total Comprobante :		217,372		217,372
2	1955	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 PERMIS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,957,864	
							111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		3,202,090	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,844,592
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,074,318
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			36,613
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,656
							115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			32,284
							115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			13,714
							115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			95,488
							115-08-99-999-002-000	OTROS			57,293
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-4

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		5,159,954	5,159,954
							Total día		81,648,488	81,648,488
2	1956	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,069,910	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,033,160
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				36,750
					Total Comprobante :			1,069,910		1,069,910
2	1957	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,628,048	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,593,728
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				20,592
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				13,728
					Total Comprobante :			2,628,048		2,628,048
2	1958	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			414,805	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				342,161
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				70,995
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				1,652
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
					Total Comprobante :			414,805		414,805
2	1959	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			332,390	
					115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				48,268
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				280,808
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				2,820
					Total Comprobante :			332,390		332,390
2	1960	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 FINANZ				0	0
					111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL			187,607,993	
					214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS				187,607,993
					Total Comprobante :			187,607,993		187,607,993

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
2	1961	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 DERECH				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				47,813	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					47,332
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					59
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES					422
					Total Comprobante :				47,813	47,813	
2	1962	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 VARIOS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				39,987	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS					25,399
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS					14,588
					Total Comprobante :				39,987	39,987	
2	1963	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 ARRIEN				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				783,574	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL					783,574
					Total Comprobante :				783,574	783,574	
2	1964	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 PERMIS				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1,689,293	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M				2,777,335	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y					3,432
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					1,615,700
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					2,692,832
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					19,468
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL					2,371
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN					22,659
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA					11,225
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE					61,844
					115-08-99-999-002-000	OTROS					37,107
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					-10
					Total Comprobante :				4,466,628	4,466,628	
					Total día				197,391,148	197,391,148	
2	1965	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 LICENC				0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				813,470	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					780,920
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES					32,550

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			813,470	813,470
2	1966	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,512,571		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,512,571
						Total Comprobante :			2,512,571	2,512,571
2	1967	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	685,818		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			433,680
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			212,985
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,109
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			37,044
						Total Comprobante :			685,818	685,818
2	1968	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	5,312		
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			5,314
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-2
						Total Comprobante :			5,312	5,312
2	1969	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	500		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500
						Total Comprobante :			500	500
2	1970	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	11,964		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			11,833
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			131
						Total Comprobante :			11,964	11,964
2	1971	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	33,820		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,334
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			14,168
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			15,314
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			4

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			33,820	33,820
2	1972	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 MERCAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	177,141		
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			23,182
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			152,015
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,944
						Total Comprobante :			177,141	177,141
2	1973	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	7,750		
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			7,750
						Total Comprobante :			7,750	7,750
2	1974	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	8,240		
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			8,240
						Total Comprobante :			8,240	8,240
2	1975	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 MULTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	59,488		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			10,984
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			43,934
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570
						Total Comprobante :			59,488	59,488
2	1976	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,404,572		
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	2,305,522		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,358,478
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,264,129
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			21,267
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,523
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			21,185
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			10,188
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			20,208
						115-08-99-999-002-000	OTROS			12,125
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-9

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								3,710,094		3,710,094
Total día								8,026,168		8,026,168
2	1977	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		684,850	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			652,300
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			32,550
Total Comprobante :								684,850		684,850
2	1978	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,179,640	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,179,640
Total Comprobante :								2,179,640		2,179,640
2	1979	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		240,039	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			154,458
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			70,995
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			13,785
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			798
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			3
Total Comprobante :								240,039		240,039
2	1980	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,427,758	
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			505,175
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			15,610
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-6
						214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.			1,906,479
Total Comprobante :								2,427,758		2,427,758
2	1981	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		95,220	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			70,998
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,671
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			8,021
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			11,526

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			4
Total Comprobante :									95,220	95,220
2	1982	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	12,172		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,653
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			4,864
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			5,655
Total Comprobante :									12,172	12,172
2	1983	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	33,490		
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			21,899
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			11,600
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-9
Total Comprobante :									33,490	33,490
2	1984	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	4,120		
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			4,120
Total Comprobante :									4,120	4,120
2	1985	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 FINANZ				0	0
						111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT	16,000		
						214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			16,000
Total Comprobante :									16,000	16,000
2	1986	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	4,755,347		
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	7,773,237		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,561,620
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			7,602,697
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			53,147
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,285
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			73,599
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			35,875
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			96,941
						115-08-99-999-002-000	OTROS			58,164

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-19
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			38,275
						Total Comprobante :		12,528,584	12,528,584	
						Total día		18,221,873	18,221,873	
2	1987	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	770,830		
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			731,980
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			38,850
						Total Comprobante :		770,830	770,830	
2	1988	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	686,500		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			617,850
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			68,650
						Total Comprobante :		686,500	686,500	
2	1989	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	227,267		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			125,852
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			94,660
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			6,755
						Total Comprobante :		227,267	227,267	
2	1990	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	92,476		
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			71,894
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			20,592
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-10
						Total Comprobante :		92,476	92,476	
2	1991	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	500		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500
						Total Comprobante :		500	500	
2	1992	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	160,575		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				151,755
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,183
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				5,650
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-13
							Total Comprobante :			160,575	160,575
2	1993	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 COBRAN					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			107,950	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				5,662
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				4,145
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				102
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				851
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				10,293
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				34,980
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				20,883
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				31,038
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
							Total Comprobante :			107,950	107,950
2	1994	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 VARIOS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			245,525	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				224,142
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				21,378
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5
							Total Comprobante :			245,525	245,525
2	1995	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 VARIOS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			53,517	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				53,517
							Total Comprobante :			53,517	53,517
2	1996	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 MULTAS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			201,351	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			20,593	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				20,593
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				171,617
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				20,594
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				9,140

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			221,944	221,944
2	1997	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	50,000		
						121-06-01-375-000-000	AGRUP.MEJ.DE LA CALIDAD DE VIDA EL SOL I			50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
2	1998	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,390,407		
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	3,945,122		
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,432
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,332,896
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,888,159
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			19,905
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,583
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			36,755
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			19,469
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			20,208
						115-08-99-999-002-000	OTROS			12,125
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-3
						Total Comprobante :			6,335,529	6,335,529
						Total día			8,952,613	8,952,613
2	1999	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	94,400		
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			75,500
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			18,900
						Total Comprobante :			94,400	94,400
2	2000	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,719,660		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,513,710
						115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			68,650
						115-08-02-001-999-005	MULTAS INSPECCION DE OBRAS Y OTROS DE			137,300
						Total Comprobante :			1,719,660	1,719,660
2	2001	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,116,609		

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				755,889
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				260,315
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				19,478
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				16,000
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,977
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				59,959
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-9
						Total Comprobante :			1,116,609	1,116,609	
2	2002	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 DIRECC				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,808,022	
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				3,690,099
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				39,782
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,500
						214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				76,641
						Total Comprobante :			3,808,022	3,808,022	
2	2003	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 DERECH				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			170,054	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				130,163
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,395
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				4,075
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				34,450
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-29
						Total Comprobante :			170,054	170,054	
2	2004	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 COBRAN				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			21,596	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,181
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				6,708
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				12,707
						Total Comprobante :			21,596	21,596	
2	2005	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 MERCAD				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			66,910	
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				5,720
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				57,200
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,069

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		2,918	
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		3	
							Total Comprobante :		66,910	66,910	
2	2006	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 VARIOS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		86,680	
							115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			59,650
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			27,035
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		-5	
							Total Comprobante :		86,680	86,680	
2	2007	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 VARIOS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		4,120	
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			4,120
							Total Comprobante :		4,120	4,120	
2	2008	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 ARRIEN					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,948,613	
							115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			2,948,613
							Total Comprobante :		2,948,613	2,948,613	
2	2009	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 FINANZ					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		200,000	
							121-06-01-066-000-000	CTE. AGUA POTABLE RURAL DE DOMEYKO			200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000	
2	2010	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 PERMIS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		4,967,881	
							111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		8,163,557	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,829,538
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			8,049,228
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			31,454
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,950
							115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			74,818
							115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			40,942
							115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			39,511
							115-08-99-999-002-000	OTROS			23,707
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		-15	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			38,305
Total Comprobante :										13,131,438	13,131,438
Total día										23,368,102	23,368,102
2	2011	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 LICENC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,758,520	
							115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,702,870
							214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			55,650
Total Comprobante :										1,758,520	1,758,520
2	2012	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 JUZGAD					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		966,230	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			931,910
							115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			34,320
Total Comprobante :										966,230	966,230
2	2013	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 PATENT					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,767,222	
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			1,256,326
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			331,310
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			111,862
							115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			67,444
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			284
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-4
Total Comprobante :										1,767,222	1,767,222
2	2014	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 DIRECC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,489,766	
							115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			527,081
							115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			16,386
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			1
							214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.			945,798
Total Comprobante :										1,489,766	1,489,766
2	2015	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 TESORE					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,500	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,000
Total Comprobante :									1,500	1,500
2	2016	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	307,792		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			145,283
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			34,411
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			51,159
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			76,959
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-20
Total Comprobante :									307,792	307,792
2	2017	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	55,500		
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			40,500
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			15,000
Total Comprobante :									55,500	55,500
2	2018	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	41,180		
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			41,180
Total Comprobante :									41,180	41,180
2	2019	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 FIESTA				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	9,412,924		
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			9,412,902
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			22
Total Comprobante :									9,412,924	9,412,924
2	2020	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	283,110		
						111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER	25,800		
						121-06-01-305-000-000	CLUB DEPORTIVO MESETA AZUL			283,107
						214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			25,800
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			3
Total Comprobante :									308,910	308,910
2	2021	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 CONVEN				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			40,000	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				9,042
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				9,473
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				2,576
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,049
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				17,860
							Total Comprobante :			40,000	40,000
2	2022	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,678,361	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,009,608	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,511,978
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				5,853,292
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				72,600
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				9,083
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				58,157
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				25,811
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				98,159
						115-08-99-999-002-000	OTROS				58,896
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
							Total Comprobante :			9,687,969	9,687,969
							Total día			25,837,513	25,837,513
2	2023	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,489,150	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,445,050
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				44,100
							Total Comprobante :			1,489,150	1,489,150
2	2024	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,430,910	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,362,260
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				41,190
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				27,460
							Total Comprobante :			2,430,910	2,430,910
2	2025	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 PATENT					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			250,903	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				171,620
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47,330
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				13,785
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				18,175
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
						Total Comprobante :			250,903	250,903	
2	2026	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 DIRECC				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			168,065	
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				36,802
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				130,767
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			168,065	168,065	
2	2027	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 FINANZ				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,011,237	
						111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			4,385,265	
						214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO				4,385,265
						214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD				3,011,237
						Total Comprobante :			7,396,502	7,396,502	
2	2028	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 TESORE				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			500	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
						Total Comprobante :			500	500	
2	2029	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 DERECH				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			163,982	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				59,165
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				10,723
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				70,866
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				23,236
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
						Total Comprobante :			163,982	163,982	
2	2030	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 COBRAN				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			43,822	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,727
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				15,418
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				23,677
							Total Comprobante :			43,822	43,822
2	2031	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 MERCAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			63,892	
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				5,698
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				56,978
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,216
							Total Comprobante :			63,892	63,892
2	2032	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 VARIOS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			19,832	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				19,832
							Total Comprobante :			19,832	19,832
2	2033	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 VARIOS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			32,950	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				32,950
							Total Comprobante :			32,950	32,950
2	2034	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 ARRIEN					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			502,279	
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				502,279
							Total Comprobante :			502,279	502,279
2	2035	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 MULTAS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			89,239	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			89,238	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				89,238
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				89,239
							Total Comprobante :			178,477	178,477
2	2036	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 FIESTA					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,820,110	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				6,820,098
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				12

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	6,820,110		6,820,110	
2	2037	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 FINANZ					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	6,000			
						121-06-01-425-000-000	ACADEMIA FOLCLORICA KAYLLA ASHPAI				6,000
							Total Comprobante :	6,000			6,000
2	2038	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	4,993,483			
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	8,244,114			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,784,221
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				7,973,697
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				47,045
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				7,283
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				76,940
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				38,881
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				193,477
						115-08-99-999-002-000	OTROS				116,086
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-33
							Total Comprobante :	13,237,597			13,237,597
							Total día	32,804,971			32,804,971
2	2039	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,282,520			
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,243,670
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				38,850
							Total Comprobante :	1,282,520			1,282,520
2	2040	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,058,260			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,303,110
						115-08-02-001-999-005	MULTAS INSPECCION DE OBRAS Y OTROS DE				686,500
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				68,650
							Total Comprobante :	2,058,260			2,058,260
2	2041	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 PATENT					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	4,137,843			
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				3,976,453

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		118,325	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,323
							115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			41,739
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			3
							Total Comprobante :		4,137,843		4,137,843
2	2042	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 DIRECC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,976,097	
							115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			1,975,097
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000
							Total Comprobante :		1,976,097		1,976,097
2	2043	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 DERECH					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		970,265	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			816,477
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			15,574
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			39,192
							115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			98,853
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			169
							Total Comprobante :		970,265		970,265
2	2044	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 COBRAN					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		76,090	
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,177
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			42,233
							115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			20,678
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			2
							Total Comprobante :		76,090		76,090
2	2045	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 MERCAD					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		60,463	
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,125
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,081
							115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS			56,257
							Total Comprobante :		60,463		60,463
2	2046	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 VARIOS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		99,550	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			82,600
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			16,950
							Total Comprobante :			99,550	99,550
2	2047	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 VARIOS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		4,120	
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			4,120
							Total Comprobante :			4,120	4,120
2	2048	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 FIESTA					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		4,668,200	
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			4,668,180
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			20
							Total Comprobante :			4,668,200	4,668,200
2	2049	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 CONVEN					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		24,410	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			2,586
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,421
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			5,163
							115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			13,237
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			3
							Total Comprobante :			24,410	24,410
2	2050	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 PERMIS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		5,041,360	
							111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		8,222,451	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,794,012
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			7,990,013
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			69,574
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			9,404
							115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			80,071
							115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			38,639
							115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			152,367
							115-08-99-999-002-000	OTROS			91,420
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-18
							214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			38,329
							Total Comprobante :			13,263,811	13,263,811

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			28,621,629	28,621,629
2	2051	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,245,400		
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,202,350
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			43,050
						Total Comprobante :			1,245,400	1,245,400
2	2052	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,179,620		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,179,620
						Total Comprobante :			2,179,620	2,179,620
2	2053	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	296,998		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			222,223
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			70,995
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			3,207
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			568
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			5
						Total Comprobante :			296,998	296,998
2	2054	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	883,892		
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			89,762
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			686,440
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-6
						214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.			106,696
						Total Comprobante :			883,892	883,892
2	2055	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 FINANZ				0	0
						111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL	6,180,171		
						214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			6,180,171
						Total Comprobante :			6,180,171	6,180,171
2	2056	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000
Total Comprobante :									1,000	1,000
2	2057	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		166,079	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			47,332
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,418
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			12,802
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			100,537
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-10
Total Comprobante :									166,079	166,079
2	2058	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		54,000	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,407
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			13,110
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			32,488
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-5
Total Comprobante :									54,000	54,000
2	2059	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 MERCAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,262,950	
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			138,520
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			1,124,436
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-6
Total Comprobante :									1,262,950	1,262,950
2	2060	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		88,060	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			80,510
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			7,550
Total Comprobante :									88,060	88,060
2	2061	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		12,360	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			12,360
Total Comprobante :									12,360	12,360

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	2062	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025	ARRIEN			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		8,743,042	
						115-06-01-004-000-000	ARRIENDO SERRANO N° 913			8,743,042
						Total Comprobante :			8,743,042	8,743,042
2	2063	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025	MULTAS			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		107,540	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			102,970
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570
						Total Comprobante :			107,540	107,540
2	2064	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025	FIESTA			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		4,703,026	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			4,703,018
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			8
						Total Comprobante :			4,703,026	4,703,026
2	2065	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025	FINANZ			0	0
						111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER		29,511,520	
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			29,511,120
						214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			400
						Total Comprobante :			29,511,520	29,511,520
2	2066	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025	CONVEN			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		113,470	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			18,009
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			29,925
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			65,539
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-3
						Total Comprobante :			113,470	113,470
2	2067	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025	PERMIS			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		10,518,991	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		17,032,711	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,864
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,077,201
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			16,795,328
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			77,191

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				11,187
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				160,651
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				85,204
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				76,732
						115-08-99-999-002-000	OTROS				46,040
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-35
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				215,339
							Total Comprobante :		27,551,702		27,551,702
							Total día		83,100,830		83,100,830
2	2068	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			241,720	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				219,670
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				22,050
							Total Comprobante :			241,720	241,720
2	2069	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,664,730	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,493,110
						115-08-02-001-999-005	MULTAS INSPECCION DE OBRAS Y OTROS DE				171,620
							Total Comprobante :			1,664,730	1,664,730
2	2070	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 PATENT					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			353,054	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				195,200
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				118,325
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				8,519
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				31,013
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
							Total Comprobante :			353,054	353,054
2	2071	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 DIRECC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			36,340	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				36,350
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10
							Total Comprobante :			36,340	36,340
2	2072	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 FINANZ					0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	77,580,252		
							115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			3,793,037
							115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			9,383,101
							115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.			62,140,668
							115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			2,263,446
							Total Comprobante :		77,580,252		77,580,252
2	2073	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 TESORE	111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,000	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			4,000
							Total Comprobante :		4,000		4,000
2	2074	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 DERECH	111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			340,166	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			145,283
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			35,191
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			57,490
							115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			102,213
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-11
							Total Comprobante :		340,166		340,166
2	2075	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 COBRAN	111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			29,247	
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,719
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			13,817
							115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			11,711
							Total Comprobante :		29,247		29,247
2	2076	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 MERCAD	111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			534,208	
							115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			143,603
							115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			390,601
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			4
							Total Comprobante :		534,208		534,208
2	2077	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 VARIOS	111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			134,002	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS		120,000	
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		14,000	
							Total Comprobante :		134,002	134,002	
2	2078	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 VARIOS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		24,750	
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		24,750	
							Total Comprobante :		24,750	24,750	
2	2079	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 ARRIEN					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,672,329	
							115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL		1,672,329	
							Total Comprobante :		1,672,329	1,672,329	
2	2080	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 MULTAS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		109,833	
							111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		109,832	
							115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN		109,832	
							115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.		109,832	
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		1	
							Total Comprobante :		219,665	219,665	
2	2081	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 FIESTA					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		10,256,277	
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		10,256,233	
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		44	
							Total Comprobante :		10,256,277	10,256,277	
2	2082	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 FINANZ					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		14,000	
							114-03-01-439-000-000	ANT. KATHERINE CORTES MORALES		14,000	
							Total Comprobante :		14,000	14,000	
2	2083	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 CONVEN					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		107,000	
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		13,603	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		9,501	
							115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		14,160	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,499
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			62,237
						Total Comprobante :			107,000	107,000
3	6414	01/08/2025	017037803-2	MAYCOL MANCILLA VELA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	100		7921	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,075,199
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,999
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,085,198		
						Total Comprobante :			1,085,198	1,085,198
						Total día			94,296,938	94,296,938
3	6415	01/08/2025	014493756-2	NATHALIE ANDREA MERY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCUMENTO CONTABLE	99		7920	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,075,199
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,999
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,085,198		
						Total Comprobante :			1,085,198	1,085,198
3	6416	01/08/2025	007825152-2	ROBIN ROBLEDO GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	98		7919	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,075,199
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,999
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,085,198		
						Total Comprobante :			1,085,198	1,085,198
3	6417	01/08/2025	015034059-4	ROBERTO ALFREDO TAPI	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	97		7918	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,075,199
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,999
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,085,198		
						Total Comprobante :			1,085,198	1,085,198
3	6418	01/08/2025	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	96		7917	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,075,199
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,999
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,085,198		
						Total Comprobante :			1,085,198	1,085,198
3	6419	01/08/2025	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	95		7916	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,075,199
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,999

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,085,198	
Total Comprobante :									1,085,198	1,085,198
3	6420	01/08/2025	015514620-6	VICTOR CERECEDA RODR	PAGO SERVICIO AMPLIFICACION SE	ORDEN DE COMPRA	657		7959	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			120,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		120,000	
Total Comprobante :									120,000	120,000
3	6421	01/08/2025	076862147-0	EMPRESA DE SERVICIOS	PAGO SERVICIO MANTENCION GENER	ORDEN DE COMPRA	793		7963	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			196,350
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		196,350	
Total Comprobante :									196,350	196,350
3	6422	01/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP 103	ORDEN DE COMPRA	770		7964	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			72,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		72,500	
Total Comprobante :									72,500	72,500
3	6423	01/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TIMBRE INALAMBRICO Y LAPI	ORDEN DE COMPRA	772		7965	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			20,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		20,900	
Total Comprobante :									20,900	20,900
3	6424	01/08/2025	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO ESTANTE LIBRERO SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	741		7966	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			128,000
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		128,000	
Total Comprobante :									128,000	128,000
3	6425	01/08/2025	077687529-5	CANAL SPA	PAGO FOCOS TRASEROS Y DELANTER	ORDEN DE COMPRA	724			
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			184,258
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		184,258	
Total Comprobante :									184,258	184,258
3	6426	01/08/2025	079576840-8	COMERCIAL ORIENTAL Y	PAGO BOMBRA AGUA Y CORREA A-43	ORDEN DE COMPRA	716			
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			66,450
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		66,450	
Total Comprobante :									66,450	66,450

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6427	01/08/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 184	ORDEN DE COMPRA	743		7969	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			202,349
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	202,349		
						Total Comprobante :			202,349	202,349
3	6428	01/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TUBOS LED Y EQUIPO ESTANC	ORDEN DE COMPRA	729		7970	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			205,960
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	205,960		
						Total Comprobante :			205,960	205,960
3	6429	01/08/2025	077687529-5	CANAL SPA	PAGO BOMBA DE EMBRAGUE SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	714			
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			104,762
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,762		
						Total Comprobante :			104,762	104,762
3	6430	01/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO LINTERNAS LED SEGUN ODP 1	ORDEN DE COMPRA	734		7972	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			199,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,900		
						Total Comprobante :			199,900	199,900
3	6431	01/08/2025	099510910-7	SEGURYCEL S.A	PAGO CALZADOS SEGUN ODP 175 DP	ORDEN DE COMPRA	715		7960	
						215-22-02-003-001-000	CALZADOS			166,586
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	166,586		
						Total Comprobante :			166,586	166,586
3	6432	01/08/2025	077687529-5	CANAL SPA	PAGO KIT EMBRAGUE SEGUN ODP 16	ORDEN DE COMPRA	675			
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			89,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89,500		
						Total Comprobante :			89,500	89,500
3	6433	01/08/2025	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 198	ORDEN DE COMPRA	636		7962	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			186,895
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	186,895		
						Total Comprobante :			186,895	186,895
3	6434	01/08/2025	009020698-2	WALTER ALEJANDRO TOR	PAGO ARRIENDO DE MONTACARGA SE	ORDEN DE COMPRA	673		7973	
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			160,650
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	160,650		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			160,650		160,650
3	6435	01/08/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA SEG	ORDEN DE COMPRA	664		7974	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				80,219
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,219			
					Total Comprobante :			80,219		80,219
3	6436	01/08/2025	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 156	ORDEN DE COMPRA	661		7975	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				199,870
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,870			
					Total Comprobante :			199,870		199,870
3	6437	01/08/2025	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3230		7924	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				721,042
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	721,042			
					Total Comprobante :			721,042		721,042
3	6438	01/08/2025	013657226-1	LAYLA DELANO HERRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3219		7922	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,208,116
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,208,116			
					Total Comprobante :			1,208,116		1,208,116
3	6439	01/08/2025	010089905-1	RUBEN ADAN RAMOS GAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3185		7923	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				584,795
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	584,795			
					Total Comprobante :			584,795		584,795
3	6440	01/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TERMO SIFON Y LAMINADORA	ORDEN DE COMPRA	671		7977	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				63,979
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,979			
					Total Comprobante :			63,979		63,979
3	6441	01/08/2025	003870217-3	JOSE LUIS CRESPO GAR	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO CAMI	ORDEN DE COMPRA	792			
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS				197,999
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	197,999			
					Total Comprobante :			197,999		197,999
3	6442	01/08/2025	078078339-7	PRO VESTUARIO SPA	PAFO POR ADQUISICION POLERAS T	DECRETO EXENTO	2686		7979	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			825,241
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS		825,241	
						Total Comprobante :			825,241	825,241
3	6443	01/08/2025	077501225-0	COMERCIAL BRINE CHIL	PAGO POR PREMIACION PROGRAMA C	DECRETO EXENTO	2794		7980	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			532,644
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		532,644	
						Total Comprobante :			532,644	532,644
3	6444	01/08/2025	015885012-5	SERGIO FELIPE CORTES	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 43 DPTO	ORDEN DE COMPRA	778		7958	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			82,300
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		82,300	
						Total Comprobante :			82,300	82,300
3	6445	01/08/2025	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA Nº	DOCTO. CONTABLE	101		7931	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			691,558
						215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551			242,046
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551			306,226
						215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529			144,464
						215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19			138,312
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566			21,408
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675			57,048
						215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717			180,168
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			43,250
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		1,824,480	
						Total Comprobante :			1,824,480	1,824,480
3	6446	01/08/2025	096719620-7	ADT SECURITY SERVIC	PAGO POR SERVICIO NORMAL POR C	FACTURA	12173844			
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			40,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		40,000	
						Total Comprobante :			40,000	40,000
3	6447	01/08/2025	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	CONTRATO SERVICIO DE ARRIENDO	DECRETO EXENTO	229		7983	
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			1,826,660
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		1,826,660	
						Total Comprobante :			1,826,660	1,826,660
3	6448	01/08/2025	019712529-2	PABLO IGNACIO JIMENE	CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENC	DECRETO EXENTO	183		7984	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6456	01/08/2025	013328398-6	ALFREDO PAEZ PEÑA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3650		7940	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			50,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		50,000	
						Total Comprobante :			50,000	50,000
3	6457	01/08/2025	011724906-9	TAMBLAY PAREDES WILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3138		7946	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,174,609
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,174,609	
						Total Comprobante :			2,174,609	2,174,609
3	6458	01/08/2025	017937672-5	MONICA ESTEFANIA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3592		7945	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6459	01/08/2025	012940262-8	HERNAN RODRIGO REINU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3339		7947	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			935,673
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		935,673	
						Total Comprobante :			935,673	935,673
3	6460	01/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	3483		7956	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6461	04/08/2025	078272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONTRATO ENTRE LA I. MUNICIPAL	D.E. AÑO ANTERIOR	692		7991	
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			61,657,075
						215-31-02-999-035-000	MEJ., REP., Y MANT. DE AREAS DE USO PUBLIC			2,339,452
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		61,657,075	
						161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS		2,339,452	
						Total Comprobante :			63,996,527	63,996,527
						Total día			88,685,995	88,685,995
3	6462	04/08/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216		7990	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			21,188,535
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		21,188,535	
						Total Comprobante :			21,188,535	21,188,535

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6463	04/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3483		7957	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6464	04/08/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO VIA TRATO DIRECTO POR	DECRETO EXENTO	1309			
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				74,370,980
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			74,370,980	
					Total Comprobante :				74,370,980	74,370,980
3	6465	04/08/2025	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	REPOSICION DE FONDOS POR CONCE	DECRETO EXENTO	3330		9146	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				50,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			50,500	
					Total Comprobante :				50,500	50,500
3	6466	04/08/2025	009792174-1	JUANA BRAVO TAMBLAY	PAGO DE CINTA 1.5 SEGUN ODP 83	ORDEN DE COMPRA	435		8028	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				24,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,000	
					Total Comprobante :				24,000	24,000
3	6467	04/08/2025	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO HERRAMIENTAS DE PODA SEGU	ORDEN DE COMPRA	777		8029	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				165,284
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			165,284	
					Total Comprobante :				165,284	165,284
3	6468	04/08/2025	004983327-K	TERESITA MARCHANT AH	PAGO MATERIALES PARA CONFECCIO	ORDEN DE COMPRA	756		8030	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				73,080
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			73,080	
					Total Comprobante :				73,080	73,080
3	6469	04/08/2025	004983327-K	TERESITA MARCHANT AH	PAGO CUERINA NEGRA SEGUN ODP 1	ORDEN DE COMPRA	758		8031	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				27,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,300	
					Total Comprobante :				27,300	27,300
3	6470	04/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 190	ORDEN DE COMPRA	782		8032	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				30,350

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		30,350	
Total Comprobante :									30,350	30,350
3	6471	04/08/2025	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 1108 DP	ORDEN DE COMPRA	635		8033	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			149,910
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			149,910
Total Comprobante :									149,910	149,910
3	6472	04/08/2025	012499191-9	HUGO HERNAN CIFUENTE	PAGO CORTINAS SEGUN ODP 166 DP	ORDEN DE COMPRA	752		8034	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			200,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
3	6473	04/08/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO INSUMOS DE OFICINA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	768		8035	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			86,340
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			86,340
Total Comprobante :									86,340	86,340
3	6474	04/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO EXTENSION ELETRICA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	785		8036	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			17,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,900
Total Comprobante :									17,900	17,900
3	6475	04/08/2025	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2272		8000	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			91,685
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			91,685
Total Comprobante :									91,685	91,685
3	6476	04/08/2025	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3069		8001	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,391,563
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,391,563
Total Comprobante :									1,391,563	1,391,563
3	6477	04/08/2025	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	328		8002	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			722,725
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			722,725
Total Comprobante :									722,725	722,725

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6478	04/08/2025	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3685		8004	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	865,000		
						Total Comprobante :			865,000	865,000
3	6479	04/08/2025	013644696-7	LINO GABRIEL ASTUDIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3483		8005	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,809
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	31,809		
						Total Comprobante :			31,809	31,809
3	6480	04/08/2025	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3483		8006	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6481	04/08/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3482		8007	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6483	04/08/2025	016450115-9	ANAIS KATHALINA MANC	PAGO DE PRACTICA EN LA DIRECCI	OTRAS BOLETAS	1967		7994	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			60,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	60,000		
						Total Comprobante :			60,000	60,000
3	6484	04/08/2025	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3482		8008	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6485	04/08/2025	016450268-6	FELIPE ALONSO IRIGOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3482		8009	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,809
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,809		
						Total Comprobante :			31,809	31,809
3	6486	04/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3482		8010	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			25,815		25,815
3	6487	04/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3482		8011	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
					Total Comprobante :			25,815		25,815
3	6488	04/08/2025	013358615-6	JANELLE CAROLINE AV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3482		8012	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				31,809
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,809			
					Total Comprobante :			31,809		31,809
3	6489	04/08/2025	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3700		8013	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				181,217
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	181,217			
					Total Comprobante :			181,217		181,217
3	6492	04/08/2025	021326691-8	CAMILO LEMUS ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3647		8014	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				50,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	50,000			
					Total Comprobante :			50,000		50,000
3	6493	04/08/2025	020951824-4	BASTIAN IGNACIO DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3648		8015	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				150,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	150,000			
					Total Comprobante :			150,000		150,000
3	6494	04/08/2025	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3694		8016	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				121,566
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	121,566			
					Total Comprobante :			121,566		121,566
3	6495	04/08/2025	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3691		8017	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				121,566
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	121,566			
					Total Comprobante :			121,566		121,566
3	6496	04/08/2025	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3692		8018	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				121,566
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			121,566	
							Total Comprobante :		121,566	121,566
3	6497	04/08/2025	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3690		8019	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				121,566
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			121,566	
							Total Comprobante :		121,566	121,566
3	6498	04/08/2025	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3695		8020	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				121,566
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			121,566	
							Total Comprobante :		121,566	121,566
3	6499	04/08/2025	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3699		8021	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,007,995
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,007,995	
							Total Comprobante :		1,007,995	1,007,995
3	6500	04/08/2025	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3696		8022	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				892,136
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			892,136	
							Total Comprobante :		892,136	892,136
3	6501	04/08/2025	016438556-6	PATRICIO ALEXANDER M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3519		8040	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,350,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,350,000	
							Total Comprobante :		1,350,000	1,350,000
3	6502	04/08/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	FACTURA	225318		8041	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,032,458
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,032,458	
							Total Comprobante :		2,032,458	2,032,458
3	6503	04/08/2025	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO LUZ EMERGENCIA PARABRISAS	ORDEN DE COMPRA	623		8039	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				151,558
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			151,558	
							Total Comprobante :		151,558	151,558

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6504	04/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO HERRAMIENTAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	683		8037	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			123,701
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	123,701		
						Total Comprobante :		123,701		123,701
3	6505	04/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO PASTO SINTETICO SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	821		8038	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			206,599
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	206,599		
						Total Comprobante :		206,599		206,599
3	6506	04/08/2025	077160634-2	KUNTUR TRANSPORTES S	PAGO POR DEVOLUCION DUPLICIDAD	DECRETO EXENTO	3354		8042	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			73,493
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	73,493		
						Total Comprobante :		73,493		73,493
3	6508	04/08/2025	065833020-9	MARIA VIRGINIA CRUZ	CONVENIO DE APORTE ECONOMICO P	DECRETO	3366		8027	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			180,000
						121-06-01-157-000-000	CONJ. DE FOLCLORE MAGIST.DE VALLENAR R	180,000		
						Total Comprobante :		180,000		180,000
3	6509	04/08/2025	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3332		8043	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			58,480
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	58,480		
						Total Comprobante :		58,480		58,480
3	6510	04/08/2025	009872137-1	GONZALEZ LEIVA ISABE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3513		8044	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			58,480
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	58,480		
						Total Comprobante :		58,480		58,480
3	6511	04/08/2025	016184450-0	MARIA GRACIELA ESCOB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3330		8045	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			58,480
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	58,480		
						Total Comprobante :		58,480		58,480
3	6512	04/08/2025	010879717-7	MARITZA ANGELICA RIV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3489		8046	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			58,480

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		58,480	
Total Comprobante :									58,480	58,480
3	6513	04/08/2025	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599		8047	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6514	04/08/2025	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599		8048	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6515	04/08/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599		8049	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6516	04/08/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599		8050	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6517	04/08/2025	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599		8051	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6518	04/08/2025	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599		8052	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6519	04/08/2025	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599		8053	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6520	04/08/2025	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599		8054	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6521	04/08/2025	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599		8055	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6522	04/08/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599		8056	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6523	04/08/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599		8057	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6524	04/08/2025	020303129-7	BRAYAN ANTONIO PEREZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599		8058	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6525	04/08/2025	006527064-1	PATRICIA RIVERA FIGU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599		8059	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6526	04/08/2025	009958948-5	DIEGO ENRIQUE GODOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599		8060	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6527	04/08/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599		8061	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	6528	04/08/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO EMPALME PROVISORIO EN SEC	DOCTO. CONTABLE	102		8062	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,608,331
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,608,331	
					Total Comprobante :			10,608,331	10,608,331	
3	6529	04/08/2025	014099781-1	MALVINA ANTONIETA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3644		8063	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				116,959
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,959	
					Total Comprobante :			116,959	116,959	
3	6530	05/08/2025	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3600		8067	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
					Total día			118,144,706	118,144,706	
3	6531	05/08/2025	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3600		8068	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	6532	05/08/2025	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3600		8069	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	6533	05/08/2025	013744225-6	GISSETTE RIVERA RIVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3600		8070	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				31,809
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
					Total Comprobante :			31,809	31,809	
3	6534	05/08/2025	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3600		8071	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815	25,815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6535	05/08/2025	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3600		8072	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6536	05/08/2025	013744654-5	VERONICA ALIAGA PASA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3600		8073	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6537	05/08/2025	016450268-6	FELIPE ALONSO IRIGOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3600		8074	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,809
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,809		
						Total Comprobante :			31,809	31,809
3	6538	05/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3600		8075	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6539	05/08/2025	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3600		8076	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6540	05/08/2025	009141190-3	JUAN EMILIO CORTES A	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3600		8077	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6541	05/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3601		8079	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6542	05/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3601		8080	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6543	05/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3601		8081	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6544	05/08/2025	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3601		8082	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6545	05/08/2025	015033198-6	MICHEL ROSSEL MELEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3601		8083	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,809
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	31,809		
						Total Comprobante :			31,809	31,809
3	6546	05/08/2025	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3601		8084	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6547	05/08/2025	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3269		8087	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			666,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	666,651		
						Total Comprobante :			666,651	666,651
3	6548	05/08/2025	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3678		8088	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			490,161
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	490,161		
						Total Comprobante :			490,161	490,161
3	6549	05/08/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE RECEPCIO	FACTURA	223905		8097	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1,928,096
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,928,096		
						Total Comprobante :			1,928,096	1,928,096
3	6550	05/08/2025	018521129-0	NICOLE COSTANZA ORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3694		8090	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,151,201
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,151,201	
						Total Comprobante :			1,151,201	1,151,201
3	6551	05/08/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE ANALISIS	FACTURA	224857		8096	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			194,445
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		194,445	
						Total Comprobante :			194,445	194,445
3	6552	05/08/2025	020015310-3	BRYAN MARCELO ARAYA	PAGO DEVOLUCION DUPLICIDAD PER	DECRETO EXENTO	3393		8095	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			116,915
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		116,915	
						Total Comprobante :			116,915	116,915
3	6553	05/08/2025	010721134-9	ANA LORENA ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2939		8091	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,292,400
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,292,400	
						Total Comprobante :			2,292,400	2,292,400
3	6554	05/08/2025	012568592-7	FRANCISCO CHRISTIAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3707		8092	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			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	6555	05/08/2025	013638827-4	TAPIA GUZMAN PABLO M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3705		8093	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,520,468
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,520,468	
						Total Comprobante :			1,520,468	1,520,468
3	6556	05/08/2025	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3570		8094	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6557	05/08/2025	015154515-7	LORENA ANDREA MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3625		8100	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			583,923
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		583,923	
						Total Comprobante :			583,923	583,923

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6558	05/08/2025	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2861		8101	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				31,794
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			31,794	
					Total Comprobante :				31,794	31,794
3	6559	06/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO BATERIAS SEGUN ODP 203 DP	ORDEN DE COMPRA	750		8106	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				206,699
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			206,699	
					Total Comprobante :				206,699	206,699
					Total día				11,217,833	11,217,833
3	6560	06/08/2025	010786660-4	SUSANA PATRICIA BRIC	PAGO COLACIONES SEGUN ODP 33 D	ORDEN DE COMPRA	763		8107	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				160,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	
					Total Comprobante :				160,000	160,000
3	6561	06/08/2025	012805540-1	PILAR RAMIREZ HENRIQ	PAGO MARCOS PARA FOTO SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	613		8108	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				91,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			91,000	
					Total Comprobante :				91,000	91,000
3	6562	06/08/2025	013819905-3	JOSE LUIS SALAZAR MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3683		8102	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				877,193
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			877,193	
					Total Comprobante :				877,193	877,193
3	6563	06/08/2025	017390247-6	MEYLEIN KATHERINE BO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3055		8103	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				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	6564	06/08/2025	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3703		8109	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				600,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
					Total Comprobante :				600,000	600,000
3	6565	06/08/2025	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3698		8104	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			957,921
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		957,921	
						Total Comprobante :			957,921	957,921
3	6566	06/08/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3252		8105	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			341,332
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		341,332	
						Total Comprobante :			341,332	341,332
3	6567	07/08/2025	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3693		8115	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,980,488
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,980,488	
						Total Comprobante :			1,980,488	1,980,488
						Total día			6,411,443	6,411,443
3	6568	07/08/2025	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		8116	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			167,196
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		167,196	
						Total Comprobante :			167,196	167,196
3	6569	07/08/2025	009044321-6	CECILIA LORENA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3517		8117	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			58,480
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		58,480	
						Total Comprobante :			58,480	58,480
3	6570	07/08/2025	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3280		8118	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			21,372
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		21,372	
						Total Comprobante :			21,372	21,372
3	6571	07/08/2025	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3280		8119	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			21,372
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		21,372	
						Total Comprobante :			21,372	21,372
3	6572	07/08/2025	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO SERVICIO ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3280		8120	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			10,020
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		10,020	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			10,020	10,020
3	6573	07/08/2025	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO	3280		8121	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			44,724
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	44,724		
						Total Comprobante :			44,724	44,724
3	6574	07/08/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3252		8122	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			48,086
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	48,086		
						Total Comprobante :			48,086	48,086
3	6575	07/08/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3252		8123	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			8,904
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,904		
						Total Comprobante :			8,904	8,904
3	6576	07/08/2025	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO	3252		8124	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			48,086
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	48,086		
						Total Comprobante :			48,086	48,086
3	6577	07/08/2025	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3252		8125	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			8,904
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,904		
						Total Comprobante :			8,904	8,904
3	6578	07/08/2025	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3252		8126	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			427,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	427,000		
						Total Comprobante :			427,000	427,000
3	6579	07/08/2025	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3252		8127	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			100,594
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	100,594		
						Total Comprobante :			100,594	100,594
3	6580	07/08/2025	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3252		8128	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			100,594
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		100,594	
						Total Comprobante :			100,594	100,594
3	6581	07/08/2025	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3252		8129	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			136,516
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		136,516	
						Total Comprobante :			136,516	136,516
3	6582	07/08/2025	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MS	DECRETO EXENTO	3252		8130	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			109,621
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		109,621	
						Total Comprobante :			109,621	109,621
3	6583	07/08/2025	005730738-2	LUIS ARAYA ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3724		8113	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	6584	07/08/2025	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2948		8114	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	6585	07/08/2025	014313906-9	GLEN MAURICIO CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3480		8144	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,871,345
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,871,345	
						Total Comprobante :			1,871,345	1,871,345
3	6586	08/08/2025	011508340-6	HUGO ZAVALA GALLARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3733		8137	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
						Total día			4,026,872	4,026,872
3	6587	08/08/2025	011508696-0	PATRICIO JAIME TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3732		8138	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			483,246
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		483,246	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			483,246		483,246
3	6588	08/08/2025	005762808-1	CARLOS ENRIQUE ARCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3735		8139	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	6589	08/08/2025	017038961-1	EDUARDO BRAVO PASARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3734		8140	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	6590	08/08/2025	019468073-2	FELIPE IGNACIO TABI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3643		8142	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				717,349
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			717,349	
					Total Comprobante :			717,349		717,349
3	6591	08/08/2025	018663567-1	FELIPE IGNACIO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3728		8141	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				530,214
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			530,214	
					Total Comprobante :			530,214		530,214
3	6592	08/08/2025	020303349-4	MAXIMILIANO ANDRES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3684		8143	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				935,673
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			935,673	
					Total Comprobante :			935,673		935,673
3	6593	08/08/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 1115	ORDEN DE COMPRA	649		8177	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				108,515
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			108,515	
					Total Comprobante :			108,515		108,515
3	6594	08/08/2025	012569066-1	MARIO EDUARDO VILLAB	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE	ORDEN DE COMPRA	780		8176	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS				150,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			150,000	
					Total Comprobante :			150,000		150,000
3	6595	11/08/2025	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3134		8174	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			567,837
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		567,837	
						Total Comprobante :			567,837	567,837
						Total día			4,700,950	4,700,950
3	6596	11/08/2025	013223790-5	CARLO MORA URQUETA	PAGO CAUSA RIT T-10-2025 DEL 1	DECRETO EXENTO	3453		8154	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			5,500,000
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O		5,500,000	
						Total Comprobante :			5,500,000	5,500,000
5	6596	11/08/2025	013223790-5	CARLO MORA URQUETA	PAGO CAUSA RIT T-10-2025 DEL 1	DECRETO EXENTO	3453			
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			5,500,000
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O		5,500,000	
						Total Comprobante :			5,500,000	5,500,000
3	6597	11/08/2025	013223790-5	CARLO MORA URQUETA	PAGO DE AVENIMIENTO JUDICIAL C	DECRETO EXENTO	3452		8153	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			7,000,000
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O		7,000,000	
						Total Comprobante :			7,000,000	7,000,000
3	6598	11/08/2025	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVCIO	DECRETO EXENTO	3288		8204	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			160,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		160,000	
						Total Comprobante :			160,000	160,000
3	6599	11/08/2025	076473108-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y	PAGO ADQUISICION COMPONENTES I	DECRETO EXENTO	2684		8199	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			900,830
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		900,830	
						Total Comprobante :			900,830	900,830
5	6599	01/08/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	TRASPASO DE RECURSOS CORRESPON	DECRETO DE PAGO				
						214-09-01-122-000-000	APORTE INTERESES BANCO SANTANDER		120,740,000	
						115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			120,740,000
						115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		120,740,000	
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			120,740,000
						Total Comprobante :			241,480,000	241,480,000
						Total día			260,540,830	260,540,830

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6600	11/08/2025	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	CONTRATO SUMINISTRO DE ALIMENT	DECRETO EXENTO	2803		8200	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,978,284
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,978,284		
						Total Comprobante :		2,978,284		2,978,284
						Total día		2,978,284		2,978,284
5	6600	01/08/2025	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	AJUSTE POR ERROR \$20 214-10-03	OBLIGACION				
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			-20
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	-20		
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	-20		
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			-20
						Total Comprobante :		-40		-40
						Total día		-40		-40
3	6601	11/08/2025	020244925-5	NICOLAS VALENTIN COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3640		8178	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			150,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	150,000		
						Total Comprobante :		150,000		150,000
						Total día		150,000		150,000
3	6602	11/08/2025	020015344-8	ALVAREZ TORRES DAVID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3654		8179	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			100,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	100,000		
						Total Comprobante :		100,000		100,000
3	6603	11/08/2025	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3745		8180	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			959,553
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	959,553		
						Total Comprobante :		959,553		959,553
3	6604	11/08/2025	077304882-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL	CONTRATO DE SUMINISTRO A SUMA	DECRETO EXENTO	2197		8186	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			450,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	450,000		
						Total Comprobante :		450,000		450,000
3	6605	11/08/2025	097030000-7	BANCO ESTADO	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144		8173	
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			675,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	675,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	675,000	675,000	
3	6606	11/08/2025	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	CONVENIO DE SUBVENCION ANUAL 2	DECRETO	1887		8162	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				2,700,000
					121-06-01-008-000-000	CUERPO DE BOMBEROS				
Total Comprobante :									2,700,000	2,700,000
3	6607	11/08/2025	065087948-1	CLUB DEPORTES VALLEN	CONVENIO DE COLABORACION ´IMPU	DECRETO EXENTO	3251		8161	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				2,000,000
					121-06-01-204-000-000	CLUB DEPORTES VALLENAR				
Total Comprobante :									2,000,000	2,000,000
3	6608	11/08/2025	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO POR SERVICIO DE COLACIONE	DECRETO EXENTO	2852		8187	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				565,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				
Total Comprobante :									565,250	565,250
3	6609	11/08/2025	065071507-1	ASOCIACION REGIONAL	PAGO DE CONVENIO DE REGULARIZA	D.E. AÑO ANTERIOR	4301		8164	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				800,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI				
Total Comprobante :									800,000	800,000
3	6610	11/08/2025	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	DECRETO EXENTO	604		8163	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				650,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI				
Total Comprobante :									650,000	650,000
3	6611	11/08/2025	006127095-7	CARLOS MARCOLETA NIE	PAGO POR ADQUISICION ESTANQUES	DECRETO EXENTO	3061		8188	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				2,784,564
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				
Total Comprobante :									2,784,564	2,784,564
3	6612	11/08/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	651		8189	
					215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARAC DE OTRAS MAQUIN. Y E				169,694
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				
Total Comprobante :									169,694	169,694
3	6613	11/08/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO AR	DECRETO EXENTO	605		8190	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS			499,800
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	499,800		
						Total Comprobante :			499,800	499,800
3	6614	11/08/2025	076398886-4	TODODIGITAL SPA	PAGO ADQUISICION IMPLEMENTOS T	DECRETO EXENTO	3221		8191	
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			3,194,588
						141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,194,588		
						Total Comprobante :			3,194,588	3,194,588
3	6615	11/08/2025	077044594-9	JUAN CARLOS MUÑOZ SP	PAGO ADQUISICION LOMOS DE TORO	DECRETO EXENTO	3298		8192	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			6,664,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,664,000		
						Total Comprobante :			6,664,000	6,664,000
3	6616	11/08/2025	076562828-8	NELSON ZAMBRA IRIART	CONTRATO DE LICITACION PUBLICA	DECRETO EXENTO	2614		8193	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			300,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	6616	05/08/2025	012349283-8	PATRICIO PAREDES HUE	RINDE MANEJO DE FONDOS POR UN	DECRETO EXENTO	234		7995	610
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			30,290
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	30,290		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	30,290		
						114-03-01-005-000-000	HABILITADO GASTOS MENORES			30,290
						Total Comprobante :			60,580	60,580
						Total día			22,573,029	22,573,029
3	6617	11/08/2025	077039868-1	COMERCIAL ELECTRICA	PAGO ADQUISICION CABLE AL NEUT	DECRETO EXENTO	2851		8194	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			934,150
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	934,150		
						Total Comprobante :			934,150	934,150
						Total día			934,150	934,150
3	6618	11/08/2025	076974491-6	SERVICIOS INFORMATIC	PAGO POR ADQUISICION DE KIT CO	DECRETO EXENTO	3071		8195	
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			8,362,130
						141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,362,130		
						Total Comprobante :			8,362,130	8,362,130

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6619	11/08/2025	077937662-1	INGENIERIA DE PROYEC	PAGO ADQUISICION BOMBAS SUMERG	DECRETO EXENTO	3217		8196	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			3,867,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,867,500		
						Total Comprobante :			3,867,500	3,867,500
3	6620	11/08/2025	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	1729		8197	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			2,835,294
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,835,294		
						Total Comprobante :			2,835,294	2,835,294
3	6621	11/08/2025	012005652-2	DIMA NUÑEZ BRICEÑO	CONVENIO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	3359		8198	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			327,250
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	327,250		
						Total Comprobante :			327,250	327,250
3	6622	11/08/2025	077087242-1	ECOLES SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	4860			
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,315,514
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,315,514		
						Total Comprobante :			1,315,514	1,315,514
3	6623	11/08/2025	077087242-1	ECOLES SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	4860		8270	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,315,514
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,315,514		
						Total Comprobante :			1,315,514	1,315,514
3	6624	11/08/2025	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS	DECRETO EXENTO	2848		8181	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			500,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	500,000		
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	6625	11/08/2025	076111514-6	COMERCIAL ESTRELLA D	PAGO CONTRATO DE SERVICIOS DE	DECRETO EXENTO	2602		8182	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			450,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	450,000		
						Total Comprobante :			450,000	450,000
3	6626	11/08/2025	077699031-0	SOCIEDAD COMERCIAL C	PAGO ADQUISICION OTROS EQUIPAM	DECRETO EXENTO	2765		8271	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			10,908,135
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,908,135		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	10,908,135	10,908,135	
5	6626	08/08/2025	065087948-1	CLUB DEPORTES VALLEN	RINDE APOORTE SEGUN D.P. 8161-2	DECRETO DE PAGO	8161		8161	628
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,000,000		
						121-06-01-204-000-000	CLUB DEPORTES VALLENAR			2,000,000
Total Comprobante :								2,000,000	2,000,000	
Total día								31,881,337	31,881,337	
3	6627	11/08/2025	076186881-0	LIFECORP S.A.	PAGO ADQUISICION Y MANTENCION	DECRETO EXENTO	2766		8183	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			700,001
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			59,500
						215-29-05-999-001-000	OTRAS			3,213,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	700,001		
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	59,500		
						141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,213,000		
Total Comprobante :								3,972,501	3,972,501	
Total día								3,972,501	3,972,501	
3	6628	11/08/2025	077694916-7	IMPRESA COMERCIALIZ	PAGO ADQUISICION DE PENDONES P	DECRETO EXENTO	3035		8184	
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			160,317
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	160,317		
Total Comprobante :								160,317	160,317	
3	6629	11/08/2025	077010091-7	ORTOPEDIA HUERTA SPA	PAGO COMPRA DE PROTESIS DE PIE	DECRETO EXENTO	3094		8185	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,290,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,290,000		
Total Comprobante :								1,290,000	1,290,000	
3	6630	11/08/2025	019145015-9	BASTIAN JOSUE TORRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3637		8225	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			150,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	150,000		
Total Comprobante :								150,000	150,000	
3	6631	11/08/2025	017038520-9	CARLOS PEREIRA SALIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3655		8226	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			100,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	100,000		
Total Comprobante :								100,000	100,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6632	11/08/2025	019939554-8	DANIEL ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3653		8227	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			150,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	150,000		
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6633	11/08/2025	018520591-6	DANIEL TAYBA BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3639		8228	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			100,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	6634	11/08/2025	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3727		8229	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	6636	11/08/2025	065214440-3	SEGUNDO CAMPILLAY DI	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3483		8224	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-370-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA ADULTO MAYOR	120,000		
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	6637	11/08/2025	072325100-1	NILDA VEGA SUAREZ	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3484		8223	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-243-000-000	JUNTA DE VECINOS N° 21 DE CACHIYUYO	120,000		
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	6638	11/08/2025	065065322-k	ERIKA TIRADO KEMP	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3492		8222	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-476-000-000	JUNTA DE VECINOS JUNTOS PODEMOS	120,000		
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	6639	11/08/2025	065151445-2	CAROLINA VARGAS MALT	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3495		8221	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			250,000
						121-06-01-328-000-000	AGRUPAC. CULT. SOCIAL FOLCLORICA RECRE	250,000		
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	6640	11/08/2025	065187806-3	HUMBERTO LORCA ARAYA	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3494		8220	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-400-000-000	COMITE DE CRIANCEROS CACHIYUYO	120,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			120,000	120,000
5	6640	11/08/2025	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	RINDE APOORTE SEGUN D.P. 7259-2	DECRETO DE PAGO	7259		7259	557
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,700,000		
						121-06-01-008-000-000	CUERPO DE BOMBEROS			2,700,000
						Total Comprobante :			2,700,000	2,700,000
3	6641	11/08/2025	065174957-3	ALEXANDRA BRAVO MOND	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3491		8219	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000
						121-06-01-384-000-000	TEAM GIMNASTICO VALLENAR	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	6642	11/08/2025	065322700-0	ROSA PLAZA OLIVARES	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3493		8218	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-212-000-000	AGRUPACION DE PERSONAS CON MARCAPAS	120,000		
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	6643	11/08/2025	065014032-k	MARIA ARAVENA PIZARR	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3502		8217	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-215-000-000	AGRUPAC.DE ADULTOS RECREATICO, SOCIAL	120,000		
						Total Comprobante :			120,000	120,000
5	6643	12/08/2025	065005420-2	GIOVANNA ZARRICUETA	RINDE APOORTE SEGUN D.E. 7595	DECRETO DE PAGO	7595		6643	587
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	120,000		
						121-06-01-044-000-000	J.V. VILLA CORDILLERA			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			6,040,317	6,040,317
3	6644	11/08/2025	065131683-9	HORTENCIA LEMUS ESPI	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3486		8216	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			200,000
						121-06-01-475-000-000	ASOC INDIGENA TERRITORIAL PATRIMONIAL	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
5	6644	12/08/2025	065833020-9	MARIA VIRGINIA CRUZ	RINDE APOORTE SEGUN D.P. 8027-2	DECRETO DE PAGO	8027		8027	619
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	180,000		
						121-06-01-157-000-000	CONJ. DE FOLCLORE MAGIST.DE VALLENAR R			180,000
						Total Comprobante :			180,000	180,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			180,000	180,000
3	6645	11/08/2025	065169888-k	RICARDO RIVERA ARAYA	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3489		8215	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			250,000
						121-06-01-332-000-000	ASOC INDIGENA DEL PUEBLO DIAGUITA POR	250,000		
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
3	6646	11/08/2025	073968600-8	MARGARITA ARAYA ARAY	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3487		8214	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000
						121-06-01-045-000-000	J.V. 6 BAQUEDANO	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	6646	13/08/2025	065204842-0	ANA MALDONADO LEIVA	RINDE APOORTE SEGUN D.P. 7708-2	DECRETO DE PAGO	7708		7708	595
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						121-06-01-426-000-000	ECO RESCATE VALLENAR			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			250,000	250,000
3	6647	11/08/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701		8230	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,809
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,809		
						Total Comprobante :			31,809	31,809
						Total día			31,809	31,809
5	6647	13/08/2025	073624700-3	YOLANDA ALVAREZ SAEZ	RINDE APOORTE SEGUN D.P. 3358-2	DECRETO DE PAGO	3358		3358	281
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-341-000-000	IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
3	6648	11/08/2025	011508812-2	MARIANELA AGUIRRE DU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701		8231	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
						Total día			25,815	25,815
3	6649	11/08/2025	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701		8232	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	6656	14/08/2025	065646650-2	MANUEL NUÑEZ CAMPILL	RINDE APORTE SEGUN D.P. 3223-2	DECRETO DE PAGO	3223		3223	268
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	120,000		
						121-06-01-208-000-000	AGRUPAC.CULTURAL NEGUS NAGAST			120,000
						Total Comprobante :		120,000		120,000
						Total día		338,508		338,508
3	6657	11/08/2025	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701		8240	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :		25,815		25,815
						Total día		25,815		25,815
5	6657	14/08/2025	065113047-6	MARIA CORTES ALVAREZ	RINDE APORTE SEGUN D.P. 7594-2	DECRETO DE PAGO	7594		7594	586
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	120,000		
						121-06-01-358-000-000	COMUNIDAD INDIGENA DIAGUITA ALUNAI DE			120,000
						Total Comprobante :		120,000		120,000
						Total día		120,000		120,000
3	6658	11/08/2025	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701		8241	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :		25,815		25,815
						Total día		25,815		25,815
3	6659	11/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701		8242	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :		25,815		25,815
3	6660	11/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701		8243	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :		25,815		25,815
3	6661	11/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701		8244	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6662	11/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701		8245	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6663	11/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701		8246	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6664	11/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701		8247	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6665	11/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701		8248	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6666	11/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701		8249	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6667	11/08/2025	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701		8250	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6668	11/08/2025	016450268-6	FELIPE ALONSO IRIGOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701		8251	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,809
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,809		
						Total Comprobante :			31,809	31,809
3	6669	11/08/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701		8252	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		31,809	31,809
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,809	
							Total Comprobante :			31,809	31,809
3	6670	11/08/2025	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701			8253	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			34,581
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		34,581	
							Total Comprobante :			34,581	34,581
3	6671	11/08/2025	009141190-3	JUAN EMILIO CORTES A	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701			8254	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6672	11/08/2025	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701			8255	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6673	11/08/2025	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701			8256	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6674	11/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701			8257	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6675	11/08/2025	011058025-8	GRACIELA DEL ROSARI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701			8258	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6676	11/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701			8259	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	6676	18/08/2025	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	RINDE MANEJO DE FONDOS QUE SER	DECRETO EXENTO	637		8275	644
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			933,260
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		933,260	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		933,260	
						114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD			933,260
						Total Comprobante :			1,866,520	1,866,520
						Total día			2,351,944	2,351,944
3	6677	11/08/2025	012614572-1	CRISTHIAN LUIS FUENT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701		8260	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,809
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,809	
						Total Comprobante :			31,809	31,809
						Total día			31,809	31,809
5	6677	18/08/2025	072325100-1	NILDA VEGA SUAREZ	RINDE APORTE SEGUN D.P. 8223-2	DECRETO DE PAGO	8223		8223	639
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		120,000	
						121-06-01-243-000-000	JUNTA DE VECINOS N° 21 DE CACHIYUYO			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			120,000	120,000
3	6678	12/08/2025	008570202-5	SERGIO FACUNDO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3777		8261	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			397,661
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		397,661	
						Total Comprobante :			397,661	397,661
						Total día			397,661	397,661
5	6678	20/08/2025	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	RINDE COMISION DE SERVICIOS PA	DECRETO	3782		8319	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			90,353
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			25,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		90,353	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		25,000	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		90,353	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		25,000	
						114-03-01-334-000-000	ANT. MADELIN TORRES GONZALEZ			115,353
						Total Comprobante :			230,706	230,706
						Total día			230,706	230,706

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6679	12/08/2025	011725321-k	ERIKA SANDRA ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3778		8262	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
						Total día			604,058	604,058
3	6680	12/08/2025	016184033-5	CAROLINA ANDREA PAVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3779		8263	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6681	12/08/2025	020958177-9	BETHZABE ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3780		8264	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6682	12/08/2025	012843616-2	VERONICA CARCAMO ARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3776		8265	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6683	12/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704		8287	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6684	12/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704		8288	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6685	12/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704		8289	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
5	6685	21/08/2025	065072053-9	JAVIER MUNIZAGA PERE	RINDE APORTE SEGUN D.P. 5065-2	DECRETO DE PAGO	5065		5065	418
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	120,000		

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						121-06-01-131-000-000	JUNTA DE VECINOS POLVORERA ANTIGUA			120,000
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	2,009,619	2,009,619
3	6686	12/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704		8290	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
								Total día	25,815	25,815
5	6686	21/08/2025	065059054-6	DINALBERTO OLIVARES	RINDE APOORTE SEGUN D.P. 7022-2	DECRETO DE PAGO	7022		7022	542
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000	
						121-06-01-200-000-000	CLUB DEPORTIVO REC.SOCIAL Y CULT. LA PO			250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
								Total día	250,000	250,000
3	6687	12/08/2025	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3773		8293	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			777,949
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		777,949	
								Total Comprobante :	777,949	777,949
								Total día	777,949	777,949
5	6687	21/08/2025	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	RINDE PAGO DE PASAJES EN COMIS	DECRETO	1898			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			24,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		24,000	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		24,000	
						114-03-01-024-000-000	FUNC. SERGIO VEGA Z.			24,000
								Total Comprobante :	48,000	48,000
								Total día	48,000	48,000
3	6688	12/08/2025	012596010-3	LIDA ARACELLI PAEZ P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3772		8294	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			777,949
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		777,949	
								Total Comprobante :	777,949	777,949
								Total día	777,949	777,949
5	6688	21/08/2025	015885016-8	KAREN ALEJANDRA LEC	RINDE PASAJES EN COMISION DEL	DECRETO	1899		6079	497
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			24,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	24,000		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	24,000		
						114-03-01-465-000-000	ANT KAREN LECAROS ALVAREZ			24,000
						Total Comprobante :		48,000		48,000
						Total día		48,000		48,000
3	6689	12/08/2025	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3774		8295	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			777,949
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	777,949		
						Total Comprobante :		777,949		777,949
						Total día		777,949		777,949
5	6689	21/08/2025	065149758-2	LUCIA ARAYA HERRERA	RINDE APORTE SEGUN D.P. 10338-	DECRETO DE PAGO	10338		10338	
						115-08-99-999-002-000	OTROS	50,000		
						115-08-99-999-002-000	OTROS			50,000
						Total Comprobante :		50,000		50,000
						Total día		50,000		50,000
3	6690	12/08/2025	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 140	ORDEN DE COMPRA	621		8276	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			201,440
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	201,440		
						Total Comprobante :		201,440		201,440
						Total día		201,440		201,440
5	6690	21/08/2025	065214440-3	SEGUNDO CAMPILLAY DI	RINDE APORTE SEGUN D.P. 8224-2	DECRETO DE PAGO	8224		8224	640
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	120,000		
						121-06-01-370-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA ADULTO MAYOR			120,000
						Total Comprobante :		120,000		120,000
						Total día		120,000		120,000
3	6691	12/08/2025	065833020-9	MARIA VIRGINIA CRUZ	CONVENIO DE APORTE ECONOMICO P	DECRETO	3366		8266	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			180,000
						121-06-01-157-000-000	CONJ. DE FOLCLORE MAGIST.DE VALLENAR R	180,000		
						Total Comprobante :		180,000		180,000
						Total día		180,000		180,000
5	6691	21/08/2025	065235916-7	HUGO ACEVEDO GONZALE	RINDE APORTE SEGUN D.P.7597-20	DECRETO DE PAGO	7597		7597	589
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	120,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						121-06-01-429-000-000	CLUB DEP REC SOCIAL Y CULT JORGE LETELI			120,000
Total Comprobante :									120,000	120,000
Total día									120,000	120,000
3	6692	12/08/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO MARCOS PARA DIPLOMA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	731		8277	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			99,990
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,990		
Total Comprobante :									99,990	99,990
Total día									99,990	99,990
3	6694	12/08/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO POR CONCEPTO DE PERMISO D	DECRETO EXENTO	3534		8267	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			2,412,154
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	2,412,154		
Total Comprobante :									2,412,154	2,412,154
3	6696	12/08/2025	077278150-4	SOCIEDAD COMERCIAL P	CONTRATO SUMINISTRO LICITACION	DECRETO EXENTO	1133		8274	
						215-31-02-004-090-000	FRILL/MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIV			39,944,240
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	39,944,240		
Total Comprobante :									39,944,240	39,944,240
3	6697	12/08/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO MARCOS FOTOS SEGUN ODP 57	ORDEN DE COMPRA	737		8278	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			39,390
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,390		
Total Comprobante :									39,390	39,390
3	6698	12/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MALLA GRIS SEGUN ODP 104	ORDEN DE COMPRA	771		8279	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			84,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,000		
Total Comprobante :									84,000	84,000
3	6699	12/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 01 DPTO	ORDEN DE COMPRA	774		8280	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			204,757
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	204,757		
Total Comprobante :									204,757	204,757
5	6699	21/08/2025	018521000-6	HECTOR OSCIEL NUÑEZ	RINDE MANEJO DE FONDOS POR UN	DECRETO EXENTO	248		8494	653
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			199,475
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	199,475		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	199,475		
						114-03-01-205-000-000	CAJA CHICA RECINTOS MUNICIPALES			199,475
						Total Comprobante :		398,950		398,950
						Total día		43,083,491		43,083,491
3	6700	12/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO IMPRESORA CANON SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	810		8281	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			199,800
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	199,800		
						Total Comprobante :		199,800		199,800
						Total día		199,800		199,800
5	6700	22/08/2025	065065322-k	ERIKA TIRADO KEMP	RINDE APOORTE SEGUN D.P. 8222-2	DECRETO DE PAGO	8222		8222	638
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	120,000		
						121-06-01-476-000-000	JUNTA DE VECINOS JUNTOS PODEMOS			120,000
						Total Comprobante :		120,000		120,000
						Total día		120,000		120,000
3	6701	12/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 78 DPTO	ORDEN DE COMPRA	773		8282	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			202,870
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	202,870		
						Total Comprobante :		202,870		202,870
						Total día		202,870		202,870
5	6701	22/08/2025	065014032-k	MARIA ARAVENA PIZARR	RINDE APOORTE SEGUN D.P. 8217-2	DECRETO DE PAGO	8217		8217	633
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	120,000		
						121-06-01-215-000-000	AGRUPAC.DE ADULTOS RECREATICO, SOCIAL			120,000
						Total Comprobante :		120,000		120,000
						Total día		120,000		120,000
3	6702	12/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO IMPRESORA CANON SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	805		8283	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			199,800
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	199,800		
						Total Comprobante :		199,800		199,800
						Total día		199,800		199,800
5	6702	22/08/2025	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	REINTEGRO DE APOORTE AÑOS ANTER					
						115-08-99-999-002-000	OTROS	200,000		
						115-08-99-999-002-000	OTROS			200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								200,000		200,000
Total día								200,000		200,000
3	6703	12/08/2025	016450090-k	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO TARJETAS PERMISO PROVISOR	ORDEN DE COMPRA	609		8318	
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			183,260
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	183,260		
Total Comprobante :								183,260		183,260
Total día								183,260		183,260
5	6703	22/08/2025	012349283-8	PATRICIO PAREDES HUE	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS PO	DECRETO EXENTO	234		8495	664
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			108,980
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	108,980		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	108,980		
						114-03-01-005-000-000	HABILITADO GASTOS MENORES			108,980
Total Comprobante :								217,960		217,960
Total día								217,960		217,960
3	6704	12/08/2025	099510910-7	SEGURYTEL S.A	PAGO BOTAS SEGUN ODP 112 DPTO	ORDEN DE COMPRA	838		8284	
						215-22-02-003-001-000	CALZADOS			179,753
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	179,753		
Total Comprobante :								179,753		179,753
Total día								179,753		179,753
5	6704	22/08/2025	016468137-8	MARIA ESTELA MORALES	RINDE MANEJO DE FONDOS QUE SER	DECRETO EXENTO	573		8534	659
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			55,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	55,600		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	55,600		
						114-03-01-013-000-000	HABILITADO VIATICOS P. CONTRATA			55,600
Total Comprobante :								111,200		111,200
Total día								111,200		111,200
3	6705	12/08/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO PINTA CAL 25 K SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	799		8285	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			197,992
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	197,992		
Total Comprobante :								197,992		197,992
Total día								197,992		197,992
5	6705	22/08/2025	016468137-8	MARIA ESTELA MORALES	RINDE MANEJO DE FONDOS QUE SER	DECRETO EXENTO	573		8533	660

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			47,100
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	47,100		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	47,100		
						114-03-01-002-000-000	HABILITADO VIATICOS PERSONAL PLANTA			47,100
						Total Comprobante :		94,200		94,200
						Total día		94,200		94,200
3	6706	12/08/2025	077687529-5	CANAL SPA	PAGO DE DISCOS DE LIMPIEZA Y S	ORDEN DE COMPRA	757		8286	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			193,953
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	193,953		
						Total Comprobante :		193,953		193,953
						Total día		193,953		193,953
5	6706	25/08/2025	071967400-3	WILSON GUERRERO BRUN	RINDE APORTE SEGUN D.P. 120-20	DECRETO DE PAGO	120		120	30
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	216,893		
						121-06-01-305-000-000	CLUB DEPORTIVO MESETA AZUL			216,893
						Total Comprobante :		216,893		216,893
						Total día		216,893		216,893
3	6707	12/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704		8296	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :		25,815		25,815
						Total día		25,815		25,815
3	6708	12/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVIOS POR E	DECRETO	3704		8297	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :		25,815		25,815
3	6709	12/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704		8298	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :		25,815		25,815
3	6710	12/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704		8299	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	25,815	25,815	
3	6711	12/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704		8300	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
Total Comprobante :								25,815	25,815	
3	6712	12/08/2025	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704		8301	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
Total Comprobante :								25,815	25,815	
3	6713	12/08/2025	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704		8302	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
Total Comprobante :								25,815	25,815	
3	6714	12/08/2025	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704		8303	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
Total Comprobante :								25,815	25,815	
5	6714	26/08/2025	065073909-4	ADA PASTENES SERRANO	RINDE APORTE SEGUN D.P. 6194-2	DECRETO DE PAGO	6194		6194	510
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	120,000		
						121-06-01-163-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAICES DEL VALLE			120,000
Total Comprobante :								120,000	120,000	
Total día								300,705	300,705	
3	6715	12/08/2025	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704		8304	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
Total Comprobante :								25,815	25,815	
Total día								25,815	25,815	
5	6715	26/08/2025	009323412-k	JUAN MORALES ZULETA	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	2526		4461	369
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			110,624
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			25,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	110,624		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	25,000		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	110,624		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	25,000		
						114-03-01-039-000-000	ANT.JUAN MORALES ZULETA			135,624
						Total Comprobante :		271,248		271,248
						Total día		271,248		271,248
3	6716	12/08/2025	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704		8305	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :		25,815		25,815
						Total día		25,815		25,815
5	6716	26/08/2025	065137292-5	MARGARITA AYALA MENE	RINDE APOORTE SEGUN D.P. 7021-2	DECRETO DE PAGO	7021		7021	543
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	114,000		
						121-06-01-425-000-000	ACADEMIA FOLCLORICA KAYLLA ASHPAI			114,000
						Total Comprobante :		114,000		114,000
						Total día		114,000		114,000
3	6717	12/08/2025	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704		8306	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :		25,815		25,815
						Total día		25,815		25,815
5	6717	26/08/2025	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	RINDE COMISION DE SERVICIOS DE	DECRETO	2526		4462	369
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			89,779
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			25,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	89,779		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	25,000		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	89,779		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	25,000		
						114-03-01-384-000-000	ANT. JAVIER AGUILAR RODRIGUEZ			114,779
						Total Comprobante :		229,558		229,558
						Total día		229,558		229,558
3	6718	12/08/2025	015033198-6	MICHEL ROSSEL MELEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704		8307	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,809

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		31,809	
Total Comprobante :									31,809	31,809
Total día									31,809	31,809
5	6718	26/08/2025	072682900-4	EDITH ARDILES CORTES	RINDE APORTE SEGUN D.P. 8575-2	DECRETO DE PAGO	8575		8575	656
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	
						121-06-01-207-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION Y PROGRESO			100,000
Total Comprobante :									100,000	100,000
Total día									100,000	100,000
3	6719	12/08/2025	015885468-6	MAURICIO ALEJANDRO P	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704		8308	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
Total día									25,815	25,815
3	6720	12/08/2025	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704		8309	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6721	12/08/2025	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704		8310	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6722	12/08/2025	015033198-6	MICHEL ROSSEL MELEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704		8311	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,809
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		31,809	
Total Comprobante :									31,809	31,809
3	6723	12/08/2025	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3775		8312	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			777,949
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		777,949	
Total Comprobante :									777,949	777,949
3	6724	13/08/2025	015034059-4	ROBERTO ALFREDO TAPI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3519		8321	
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			34,581

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6732	13/08/2025	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8329	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6733	13/08/2025	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8330	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6734	13/08/2025	020215283-k	TAMARA NUÑEZ RODRIGU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8331	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6735	13/08/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8332	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6736	13/08/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8333	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6737	13/08/2025	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8334	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6738	13/08/2025	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8335	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6739	13/08/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VASOS POLIPAPEL Y CUCHARA	ORDEN DE COMPRA	816		8355	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				29,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		29,000	
Total Comprobante :									29,000	29,000
3	6740	13/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO BINOCULAR SEGUN ODP 223 D	ORDEN DE COMPRA	818		8356	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			194,880
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		194,880	
Total Comprobante :									194,880	194,880
3	6741	13/08/2025	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8336	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6742	13/08/2025	012596010-3	LIDA ARACELLI PAEZ P	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8337	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6743	13/08/2025	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8338	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6744	13/08/2025	010990413-9	CESAR RODRIGO AGUILA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8339	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6745	13/08/2025	016733638-8	PEREZ NATES KAROLINA	PAGO COMISION DE SERVICIOS A C	DECRETO	3702		8340	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6746	13/08/2025	010990413-9	CESAR RODRIGO AGUILA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8341	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6747	13/08/2025	016733638-8	PEREZ NATES KAROLINA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8342	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6748	13/08/2025	017037706-0	FRANCISCO LINCOYAN C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8343	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6749	13/08/2025	009958948-5	DIEGO ENRIQUE GODOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8345	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6750	13/08/2025	010995011-4	CRISTIAN MARCEL GAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8346	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6751	13/08/2025	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8347	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6752	13/08/2025	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8350	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6753	13/08/2025	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8351	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6754	13/08/2025	010995011-4	CRISTIAN MARCEL GAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8352	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	25,815	25,815	
3	6755	13/08/2025	010995011-4	CRISTIAN MARCEL GAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8353	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :		25,815	25,815	
3	6756	13/08/2025	010990413-9	CESAR RODRIGO AGUILA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8354	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :		25,815	25,815	
3	6757	13/08/2025	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3274		8349	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			701,754
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	701,754		
						Total Comprobante :		701,754	701,754	
3	6758	14/08/2025	017865535-3	JAIME FELIPE ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3781		8348	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			900,585
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	900,585		
						Total Comprobante :		900,585	900,585	
						Total día		2,618,201	2,618,201	
3	6759	14/08/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8357	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :		25,815	25,815	
3	6760	14/08/2025	010990413-9	CESAR RODRIGO AGUILA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8358	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :		25,815	25,815	
3	6761	14/08/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8359	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :		25,815	25,815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6762	14/08/2025	010990413-9	CESAR RODRIGO AGUILA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8360	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6763	14/08/2025	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8361	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6764	14/08/2025	017037706-0	FRANCISCO LINCOYAN C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8362	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6765	14/08/2025	012596010-3	LIDA ARACELLI PAEZ P	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8363	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6766	14/08/2025	010995011-4	CRISTIAN MARCEL GAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8364	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6767	14/08/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8365	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6768	14/08/2025	017037706-0	FRANCISCO LINCOYAN C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8366	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6769	14/08/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8367	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6770	14/08/2025	017037706-0	FRANCISCO LINCOYAN C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8368	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6771	14/08/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8369	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6772	14/08/2025	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8370	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6773	14/08/2025	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	PAGO COMISION DE SERVICISO POR	DECRETO	3702		8394	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6774	14/08/2025	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8395	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6775	14/08/2025	016732665-k	MARION YARELY SAAVED	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8396	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6776	14/08/2025	010990413-9	CESAR RODRIGO AGUILA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6777	14/08/2025	010796338-3	AYBOR OVER FERNANDEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8398	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6778	14/08/2025	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702			8399	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6779	14/08/2025	010995011-4	CRISTIAN MARCEL GAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702			8400	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6780	14/08/2025	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702			8401	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6781	14/08/2025	010995011-4	CRISTIAN MARCEL GAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702			8402	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6782	14/08/2025	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702			8407	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6783	14/08/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702			8406	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6784	14/08/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	PAGO COMISION DE SERVICISO POR	DECRETO	3702			8404	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6785	14/08/2025	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702		8405	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6786	14/08/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION SERVICIOS POR EL	DECRETO	3702		8403	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6787	14/08/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	103		8381	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				474,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				474,000
					Total Comprobante :				474,000	474,000
3	6788	14/08/2025	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	DECRETO EXENTO	3030			
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				1,500,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1,500,000
					Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000
3	6789	14/08/2025	076632266-2	QUALITY SERVICE CHIL	PAGO ADQUISICION MAQUINA DE PI	DECRETO EXENTO	3307		8409	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS				5,355,000
					141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				5,355,000
					Total Comprobante :				5,355,000	5,355,000
3	6790	14/08/2025	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO PRODUCCION TECNICA ACTIVI	DECRETO EXENTO	3401		8410	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				595,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				595,000
					Total Comprobante :				595,000	595,000
3	6791	14/08/2025	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION TE	DECRETO EXENTO	3427		8411	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				345,100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				345,100
					Total Comprobante :				345,100	345,100
3	6792	14/08/2025	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO ADQUISICION INSUMOS FOTOG	DECRETO EXENTO	3218		8412	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				754,460

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	754,460		
Total Comprobante :									754,460	754,460
3	6793	14/08/2025	077304882-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL	CONTRATO DE SUMINISTRO A SUMA	DECRETO EXENTO	2197		8413	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			450,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		450,000	
Total Comprobante :									450,000	450,000
3	6794	14/08/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	3758		8414	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			652,711
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		652,711	
Total Comprobante :									652,711	652,711
3	6795	14/08/2025	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	897		8415	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			134,522
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		134,522	
Total Comprobante :									134,522	134,522
3	6796	14/08/2025	076220604-8	LINKSUR SEGURIDAD Y	PAGO ADQUISICION DE SERVICIO D	DECRETO EXENTO	4970		8416	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			522,648
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		522,648	
Total Comprobante :									522,648	522,648
3	6797	14/08/2025	096642160-6	PIAMONTE S.A.	CONTRATO SUMA ALZADA LICITACIO	DECRETO EXENTO	2695		8417	
						215-29-03-902-000-000	VEHICULO FONDOS FET			92,308,300
						141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES		92,308,300	
Total Comprobante :									92,308,300	92,308,300
3	6798	14/08/2025	076780759-7	IMPORTADORA PROMSA S	PAGO ADQUISICION COLCHONES CLI	DECRETO EXENTO	3219		9325	
						215-24-01-007-901-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			249,900
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		249,900	
Total Comprobante :									249,900	249,900
5	6798	29/08/2025	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	COMISION AÑO 2024 POR EL DIA 2	D.E. AÑO ANTERIOR	3078			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,609
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			16,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		24,609	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		16,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	24,609		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	16,000		
						114-03-01-439-000-000	ANT. KATHERINE CORTES MORALES			40,609
						Total Comprobante :		81,218		81,218
						Total día		104,145,679		104,145,679
3	6799	14/08/2025	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3788		8378	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,077,949
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,077,949		
						Total Comprobante :		1,077,949		1,077,949
						Total día		1,077,949		1,077,949
3	6800	14/08/2025	011508713-4	LUIS ROBERTO CAMPILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3634		8379	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			877,193
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	877,193		
						Total Comprobante :		877,193		877,193
3	6801	14/08/2025	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3078		8380	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			201,353
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	201,353		
						Total Comprobante :		201,353		201,353
3	6802	14/08/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES	DOCTO. CONTABLE	104		8375	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			50,292,705
						215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y			4,490,132
						215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			14,779,006
						215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551			17,602,456
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55			57,287,576
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529			5,736,013
						215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A			60,306
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D			10,743,610
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566			4,136,428
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675			10,368,014
						215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675			53,038
						215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717			6,457,725
						215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART. 2 LEY			1,445,388
						215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18.69			3,283,703
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,555,456

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			6,051,667
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			20,625,949
							215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES			1,319,172
							215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016			6,590,893
							215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551			7,219,092
							215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551			17,336,377
							215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529			2,774,164
							215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART.97 L.			40,204
							215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19			4,379,358
							215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566			1,245,710
							215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675			3,098,280
							215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717			3,004,480
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,222,526
							215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,833,351
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	198,343,223		
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	73,689,556		
							Total Comprobante :		272,032,779		272,032,779
3	6803	18/08/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801			8382	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
							Total Comprobante :		25,815		25,815
							Total día		273,137,140		273,137,140
3	6804	18/08/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801			8383	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
							Total Comprobante :		25,815		25,815
3	6805	18/08/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801			8384	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
							Total Comprobante :		25,815		25,815
3	6806	18/08/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801			8385	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
							Total Comprobante :		25,815		25,815

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6807	18/08/2025	012940262-8	HERNAN REINUABA MAMA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8386	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6808	18/08/2025	012940262-8	HERNAN REINUABA MAMA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8387	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6809	18/08/2025	012940262-8	HERNAN REINUABA MAMA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8388	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6810	18/08/2025	012940262-8	HERNAN REINUABA MAMA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8389	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6811	18/08/2025	018520660-2	MAYCKOL CESAR JOFRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8390	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6812	18/08/2025	018520660-2	MAYCKOL CESAR JOFRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8391	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6813	18/08/2025	018520660-2	MAYCKOL CESAR JOFRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8392	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6814	18/08/2025	018520660-2	MAYCKOL CESAR JOFRE	PAGO COMISION DE SERVICISO POR	DECRETO	3801		8393	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6815	18/08/2025	018218817-4	RODRIGO ANDRES FLORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3679		8419	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		250,000	
Total Comprobante :									250,000	250,000
3	6816	18/08/2025	011508400-3	ADA DEL CARMEN PASTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3821		8420	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			250,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		250,000	
Total Comprobante :									250,000	250,000
3	6817	18/08/2025	005056796-6	CORTES ROJAS SERGIO	PAGO POR DEVOLUCION DERECHO DE	DECRETO EXENTO	3536		8426	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			175,313
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		175,313	
Total Comprobante :									175,313	175,313
3	6818	18/08/2025	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO POR DEVOLUCION MULTA PATE	DECRETO EXENTO	3529		8427	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			207,748
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		207,748	
Total Comprobante :									207,748	207,748
3	6819	18/08/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	DOCTO. CONTABLE	105		8428	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			95,029,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		95,029,800	
Total Comprobante :									95,029,800	95,029,800
3	6820	18/08/2025	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8429	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6821	18/08/2025	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8430	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6822	18/08/2025	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8431	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6823	18/08/2025	020215283-k	TAMARA NUÑEZ RODRIGU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8432	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6824	18/08/2025	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	PAGO COMISION DE SERVICISO POR	DECRETO	3801		8433	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6825	18/08/2025	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8434	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6826	18/08/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8435	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6827	18/08/2025	017865411-k	JUAREZ CAMPILLAY PAM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8436	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6828	18/08/2025	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8437	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6829	18/08/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8438	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6830	18/08/2025	017037706-0	FRANCISCO LINCOYAN C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8439	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6831	18/08/2025	010990413-9	CESAR RODRIGO AGUILA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8440	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6832	18/08/2025	010990413-9	CESAR RODRIGO AGUILA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8441	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6833	18/08/2025	017037706-0	FRANCISCO LINCOYAN C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8442	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6834	18/08/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8443	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6835	18/08/2025	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8444	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6836	18/08/2025	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8445	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6837	18/08/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8446	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6838	18/08/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801			8447	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6839	18/08/2025	013657226-1	LAYLA DELANO HERRERA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801			8448	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6840	18/08/2025	013213339-5	JUAN JOSE OSSANDON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801			8449	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6841	18/08/2025	019468364-2	PEDRO ANDRES ROJO P	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801			8450	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6842	18/08/2025	019468364-2	PEDRO ANDRES ROJO P	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801			8451	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6843	18/08/2025	010512144-k	LIRA MARIN RICHARD M	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801			8452	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6844	18/08/2025	010512144-k	LIRA MARIN RICHARD M	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801			8453	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6845	18/08/2025	019468364-2	PEDRO ANDRES ROJO P	PAGO COMISION DE SERVICIOS/ PO	DECRETO	3801		8454	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6846	18/08/2025	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8455	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6847	18/08/2025	017866069-1	FRANCISCA VALENTINA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8456	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6848	18/08/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8457	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6849	18/08/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8458	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6850	18/08/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8459	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6851	18/08/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8460	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6852	18/08/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8461	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6853	18/08/2025	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8462	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6854	18/08/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8463	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6855	18/08/2025	013327749-8	SANDRA IVONNE ALARCO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8464	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6856	18/08/2025	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8465	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6857	18/08/2025	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801		8466	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6858	19/08/2025	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3802		8467	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
Total día									97,203,611	97,203,611
3	6859	19/08/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3802		8468	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6860	19/08/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3802		8469	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6861	19/08/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3802		8470	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6862	19/08/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3802		8471	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				31,809
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
					Total Comprobante :				31,809	31,809
3	6863	19/08/2025	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3802		8472	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6864	19/08/2025	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3802		8473	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6865	19/08/2025	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3802		8474	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6866	19/08/2025	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS PO	DECRETO	3802		8475	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6867	19/08/2025	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3802		8476	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6868	19/08/2025	016450268-6	FELIPE ALONSO IRIGOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3802		8477	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,809
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,809	
Total Comprobante :									31,809	31,809
3	6869	19/08/2025	016450268-6	FELIPE ALONSO IRIGOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3802		8478	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,809
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,809	
Total Comprobante :									31,809	31,809
3	6870	19/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3802		8479	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6871	19/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3802		8480	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6872	19/08/2025	009260183-8	EDUARDO PERALTA FLOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3802		8481	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,809
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,809	
Total Comprobante :									31,809	31,809
3	6873	19/08/2025	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3802		8482	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			34,581
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		34,581	
Total Comprobante :									34,581	34,581
3	6874	19/08/2025	009141190-3	JUAN EMILIO CORTES A	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3802		8483	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6875	19/08/2025	020348476-3	KAROL RUBINA VALDEBE	PAGO DE PRACTICA EN LA DIRECCI	MEMO	1745		8492	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			90,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	90,000		
						Total Comprobante :			90,000	90,000
3	6876	19/08/2025	021025289-4	CONSTANZA NARANJO CA	PAGO DE PRACTICA EN LA DIRECCI	MEMO	1745		8491	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			90,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	90,000		
						Total Comprobante :			90,000	90,000
3	6877	19/08/2025	020458795-7	CONSTANZA ORTIZ ALLE	PAGO DE PRACTICA EN LA DIRECCI	MEMO	1745		8490	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			90,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	90,000		
						Total Comprobante :			90,000	90,000
3	6878	19/08/2025	069030500-3	MUNICIPALIDAD DE VAL	MODIFICACION DE CONVENIO DE AP	DECRETO EXENTO	2105		8493	
						215-24-03-101-002-001	A SALUD			6,693,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI	6,693,000		
						Total Comprobante :			6,693,000	6,693,000
3	6879	19/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	APRUEBA PAGO DE MULTA POR SUMA				8496	
						215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			68,647
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	68,647		
						Total Comprobante :			68,647	68,647
3	6880	19/08/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET FIBRA PLUS DESDE	FACTURA	20412983		8501	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			444,620
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	444,620		
						Total Comprobante :			444,620	444,620
3	6881	19/08/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	20484919		8500	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			105,967
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	105,967		
						Total Comprobante :			105,967	105,967
3	6882	19/08/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	20432946		8502	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			136,375
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	136,375		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			136,375	136,375
3	6883	19/08/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	20503413		8503	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			210,598
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			210,598	210,598
3	6884	19/08/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	20501437		8504	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			170,823
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			170,823	170,823
3	6885	19/08/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS	FACTURA	20449693		8505	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			327,544
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			327,544	327,544
3	6886	19/08/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET FIBRA PLUS MES D	FACTURA	20495551		8506	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			243,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			243,000	243,000
3	6887	19/08/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	24468535		8508	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			210,180
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			210,180	210,180
3	6888	19/08/2025	017302356-1	RODRIGO OSVALDO BARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3638		8509	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			150,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6889	19/08/2025	019348526-k	CINTIA GRACIELA RIQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3660		8510	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	6890	19/08/2025	006790342-0	OSCAR ALBERTO CUBILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3811		8511	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,000
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		120,000	
							Total Comprobante :			120,000	120,000
3	6891	19/08/2025	010143042-1	ANA MARIA BAEZA CARV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3725			8512	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,000
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		120,000	
							Total Comprobante :			120,000	120,000
3	6892	19/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803			8513	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6893	19/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803			8514	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6894	19/08/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803			8515	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6895	19/08/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803			8516	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6896	19/08/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803			8517	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6897	19/08/2025	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803			8518	
							215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6898	19/08/2025	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803		8519	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6899	19/08/2025	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803		8520	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6900	19/08/2025	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803		8521	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6901	19/08/2025	015033198-6	MICHEL ROSSEL MELEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803		8522	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				31,809
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,809	
					Total Comprobante :				31,809	31,809
3	6902	19/08/2025	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803		8523	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6903	19/08/2025	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803		8524	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	6904	19/08/2025	015033198-6	MICHEL ROSSEL MELEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803		8525	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				31,809
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,809	
					Total Comprobante :				31,809	31,809
3	6905	19/08/2025	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803		8526	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6906	19/08/2025	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803		8527	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6907	19/08/2025	006127095-7	CARLOS MARCOLETA NIE	PAGO ADQUISICION ESTANQUES VER	DECRETO EXENTO	3220		8528	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			1,872,013
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,872,013	
Total Comprobante :									1,872,013	1,872,013
3	6908	19/08/2025	076862147-0	EMPRESA DE SERVICIOS	CONTRATO DE SERVICIO ID 2322-2	DECRETO EXENTO	1829		8498	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			5,533,369
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,533,369	
Total Comprobante :									5,533,369	5,533,369
3	6909	20/08/2025	077416244-5	AGUAS DIAGUITAS SPA.	PAGO DISPENSADOR PEDESTAL DE A	ORDEN DE COMPRA	746		8499	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			100,000
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		100,000	
Total Comprobante :									100,000	100,000
Total día									17,741,131	17,741,131
3	6910	20/08/2025	017644121-6	LUIS ALFREDO AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3619		8532	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			60,406
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		60,406	
Total Comprobante :									60,406	60,406
3	6911	20/08/2025	097030000-7	BANCO ESTADO	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144		8572	
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			2,850,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,850,000	
Total Comprobante :									2,850,000	2,850,000
3	6912	20/08/2025	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO CORRESPONDIENTE AGUA POTA	BOLETA ELECTRONICA	17091		8593	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			7,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,300	
Total Comprobante :									7,300	7,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6913	20/08/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE A	DOCTO. CONTABLE	107		8594	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			12,051,280
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,051,280		
						Total Comprobante :			12,051,280	12,051,280
3	6914	20/08/2025	065170270-4	MARILYN FLORES MARAM	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3598		8573	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000
						121-06-01-175-000-000	CENTRO DE MADRES LA VOZ DE LA VICTORIA	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	6915	20/08/2025	065027269-2	ELIZABETH ALCOTA GON	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3599		8574	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000
						121-06-01-416-000-000	AGRUPACION DE MUJERES FORTALEZA	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	6916	20/08/2025	072682900-4	EDITH ARDILES CORTES	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3600		8575	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000
						121-06-01-207-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION Y PROGRESO	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	6917	20/08/2025	065236468-3	AIDA MARCHANT LUENGO	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3602		8576	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-477-000-000	AGRUPACION CULTURAL DE AGENTES CREAD	120,000		
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	6918	20/08/2025	065233465-2	DANIELA CALLIZAYA HU	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3601		8577	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-391-000-000	CENTRO GRAL PADRES Y APOD. ESC. DE CULT	120,000		
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	6919	20/08/2025	065239206-7	ALEJANDRA CAMPILLAY	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3603			
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			650,000
						121-06-01-478-000-000	ASOCIACION INDIGENA MULTICULTURAL YA	650,000		
						Total Comprobante :			650,000	650,000
3	6920	20/08/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3832		8595	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6928	20/08/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3832		8603	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6929	20/08/2025	012614572-1	CRISTHIAN LUIS FUENT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3832		8604	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,809
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,809		
						Total Comprobante :			31,809	31,809
3	6930	20/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICOS POR	DECRETO	3833		8605	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6931	20/08/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO PAGO COMISION DE SERVICIO	DECRETO	3833		8606	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6932	20/08/2025	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION POR EL DIA 05/08	DECRETO	3833		8607	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6933	20/08/2025	015033198-6	MICHEL ROSSEL MELEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3833		8608	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,809
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	31,809		
						Total Comprobante :			31,809	31,809
3	6934	20/08/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3831		8609	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6935	20/08/2025	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3831		8610	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6936	20/08/2025	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3831		8611	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6937	20/08/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3831		8612	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6938	20/08/2025	017865411-k	JUAREZ CAMPILLAY PAM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3831		8613	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6939	20/08/2025	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	3831		8614	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6940	20/08/2025	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3831		8615	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6941	20/08/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3831		8616	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6942	20/08/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3831		8617	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	6943	20/08/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3831		8618	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6944	20/08/2025	020215283-k	TAMARA NUÑEZ RODRIGU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3831		8619	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6945	20/08/2025	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3831		8620	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6946	20/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	108		8621	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,728,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		12,728,800	
Total Comprobante :									12,728,800	12,728,800
3	6947	20/08/2025	016732454-1	IVAN ORLANDO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3787		8622	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			50,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		50,000	
Total Comprobante :									50,000	50,000
3	6948	20/08/2025	014516936-4	JUAN ALEGRIA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3784		8623	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			50,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		50,000	
Total Comprobante :									50,000	50,000
3	6949	20/08/2025	018218574-4	JORDANA VARGAS JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3783		8624	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			50,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		50,000	
Total Comprobante :									50,000	50,000
3	6950	21/08/2025	007999863-k	SERGIO LOBIANO YABER	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENTR	DECRETO EXENTO	1183		8579	
						215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,500,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		4,500,000	
Total Comprobante :									4,500,000	4,500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			34,238,946	34,238,946
3	6951	21/08/2025	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTO	PAGO INCORPORACION TARIFA DE A	FACTURA	461		8580	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			616,337
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	616,337		
						Total Comprobante :			616,337	616,337
3	6952	21/08/2025	012090170-2	ROBERTO HERNAN ALARC	ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA C	DECRETO EXENTO	1110		8581	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			3,170,196
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,170,196		
						Total Comprobante :			3,170,196	3,170,196
3	6953	21/08/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO MATERIALES DE OFICINA SEG	ORDEN DE COMPRA	695			
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			150,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	150,000		
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	6954	21/08/2025	077175207-1	HI DELCOF SPA	PAGO LLAVEROS PERSONALIZADOS S	ORDEN DE COMPRA	745		8632	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			185,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	185,000		
						Total Comprobante :			185,000	185,000
3	6955	21/08/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 163 DPT	ORDEN DE COMPRA	843		8633	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			131,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	131,900		
						Total Comprobante :			131,900	131,900
3	6956	21/08/2025	076029899-9	CALL FIRE LTDA.	PAGO SOPORTE TRIPODE SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	798		8634	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			187,425
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	187,425		
						Total Comprobante :			187,425	187,425
3	6957	21/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO ARTICULOS SEGUN ODP 45 DP	ORDEN DE COMPRA	852		8635	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			122,539
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	122,539		
						Total Comprobante :			122,539	122,539
3	6958	21/08/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO BANDERA CHILENA Y DESODOR	ORDEN DE COMPRA	847		8636	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			23,700
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			29,700
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	23,700		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,700		
						Total Comprobante :		53,400		53,400
3	6959	21/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MALLA RACHEL NEGRA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	513		8637	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			199,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,200		
						Total Comprobante :		199,200		199,200
3	6960	21/08/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO TIMBRE TRODANT SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	672		8638	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			37,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,500		
						Total Comprobante :		37,500		37,500
3	6961	21/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO LINTERNA SEGUN ODP 162- U	ORDEN DE COMPRA	849		8639	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			143,840
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	143,840		
						Total Comprobante :		143,840		143,840
3	6962	21/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO IMPRESORA CANON SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	877		8640	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			199,800
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	199,800		
						Total Comprobante :		199,800		199,800
3	6963	21/08/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO ARTICULOS DE OFICINA SEGU	ORDEN DE COMPRA	828		8641	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			68,390
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,390		
						Total Comprobante :		68,390		68,390
3	6964	21/08/2025	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO HERRAMIENTAS SEGUN ODP 44	ORDEN DE COMPRA	860		8642	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			174,217
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	174,217		
						Total Comprobante :		174,217		174,217
3	6965	21/08/2025	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 83 DPTO	ORDEN DE COMPRA	719		8643	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		200,000	
Total Comprobante :									200,000	200,000
3	6966	21/08/2025	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 82-83 D	ORDEN DE COMPRA	696		8644	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			150,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		150,000	
Total Comprobante :									150,000	150,000
3	6967	22/08/2025	012940262-8	HERNAN REINUABA MAMA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3232		8645	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			315,383
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		315,383	
Total Comprobante :									315,383	315,383
Total día									6,105,127	6,105,127
3	6968	22/08/2025	007922921-0	ZOILA AMELIA TORRES	PAGO POR DEVOLUCION DUPLICIDAD	DECRETO EXENTO	3610		8646	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			21,035
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		21,035	
Total Comprobante :									21,035	21,035
3	6969	22/08/2025	011379505-0	LUIS MANUEL ALEJANDR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3838		8647	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			400,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		400,000	
Total Comprobante :									400,000	400,000
3	6970	22/08/2025	005730738-2	LUIS ARAYA ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3837		8648	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		120,000	
Total Comprobante :									120,000	120,000
3	6971	22/08/2025	009871792-7	PEDRO BOLADOS GARATE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3852		8649	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		120,000	
Total Comprobante :									120,000	120,000
3	6972	22/08/2025	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3849		8650	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	6973	22/08/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3849		8651	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
						Total Comprobante :		25,815		25,815
3	6974	22/08/2025	009141190-3	JUAN EMILIO CORTES A	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3849		8652	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
						Total Comprobante :		25,815		25,815
3	6975	22/08/2025	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3849		8653	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			34,581
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		34,581	
						Total Comprobante :		34,581		34,581
3	6976	22/08/2025	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3849		8654	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			34,581
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		34,581	
						Total Comprobante :		34,581		34,581
3	6977	22/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3848		8655	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
						Total Comprobante :		25,815		25,815
3	6978	22/08/2025	017640935-5	ALEJANDRO ISMAEL GUT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3848		8656	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
						Total Comprobante :		25,815		25,815
3	6979	22/08/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3848		8657	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
						Total Comprobante :		25,815		25,815
3	6980	22/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3848		8658	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	6981	22/08/2025	017771135-7	BASTIAN IGNACIO NORA	PAGO POR DEVOLUCION POR CONCEP	DECRETO	3553		8660	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			36,210
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			
Total Comprobante :									36,210	36,210
3	6982	22/08/2025	011725096-2	MONICA MARIA DUARTE	PAGO POR DEVOLUCION POR LICENC	DECRETO	3547		9366	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			36,290
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			
Total Comprobante :									36,290	36,290
3	6983	22/08/2025	012568913-2	PABLO ALEJANDRO OLIV	PAGO POR DEVOLUCION POR CONCEP	DECRETO	3552		8661	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			36,280
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			
Total Comprobante :									36,280	36,280
3	6984	22/08/2025	099520000-7	COMPañIA DE PETROLEO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMB	DECRETO EXENTO	1496		8662	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			14,000,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
Total Comprobante :									14,000,000	14,000,000
3	6985	22/08/2025	016473358-0	JOSE IGNACIO DIAZ MA	APRUEBA PAGO JUDICIAL CAUSA LA	DECRETO EXENTO	3662		8663	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			7,880,000
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			
Total Comprobante :									7,880,000	7,880,000
3	6986	22/08/2025	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE CATERING SEGU	ORDEN DE COMPRA	795		8681	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			
Total Comprobante :									200,000	200,000
3	6987	22/08/2025	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	APRUEBA PAGO JUDICIAL CAUSA P-	DECRETO EXENTO	3663		8664	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			13,880,133
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			
Total Comprobante :									13,880,133	13,880,133

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	6988	22/08/2025	017038937-9	LEE ANNE STONE CHANG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	381		8682	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				100,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			100,000	
					Total Comprobante :				100,000	100,000
3	6989	22/08/2025	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3749		8683	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				600,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
					Total Comprobante :				600,000	600,000
3	6990	22/08/2025	018521000-6	HECTOR OSCIEL NUÑEZ	PAGO REPOSICION DE FONDOS POR	DECRETO EXENTO	3678			
					215-22-04-999-001-000	OTROS				183,695
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES				68,082
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				70,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			183,695	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			68,082	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			70,000	
					Total Comprobante :				321,777	321,777
3	6991	22/08/2025	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	PAGO REPOSICION DE FONDOS POR	DECRETO EXENTO	3677			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				200,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			200,000	
					Total Comprobante :				200,000	200,000
3	6992	25/08/2025	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3173		8684	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				646,040
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			646,040	
					Total Comprobante :				646,040	646,040
					Total día				38,847,632	38,847,632
3	6993	25/08/2025	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3182		8685	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				646,040
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			646,040	
					Total Comprobante :				646,040	646,040
3	6994	25/08/2025	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3121		8686	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	604,058	604,058	
3	6995	25/08/2025	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3112		8687	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			906,540
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	906,540		
						Total Comprobante :		906,540	906,540	
3	6996	25/08/2025	016503290-k	NORMARINA ANDREA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3125		8688	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :		604,058	604,058	
3	6997	25/08/2025	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3168		8689	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			944,177
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	944,177		
						Total Comprobante :		944,177	944,177	
3	6998	25/08/2025	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3160		8690	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :		604,058	604,058	
3	6999	25/08/2025	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3162		8691	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			887,614
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	887,614		
						Total Comprobante :		887,614	887,614	
3	7000	25/08/2025	010025360-7	SERVANDO ENRIQUE CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3114		8692	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			818,713
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	818,713		
						Total Comprobante :		818,713	818,713	
3	7001	25/08/2025	019712353-2	GABRIELA BELEN DUART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3505		8693	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			937,800
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	937,800		
						Total Comprobante :		937,800	937,800	
3	7002	25/08/2025	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3449		8694	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			937,800
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		937,800	
						Total Comprobante :			937,800	937,800
3	7003	25/08/2025	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3225		8695	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			964,221
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		964,221	
						Total Comprobante :			964,221	964,221
3	7004	25/08/2025	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3203		8696	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			845,681
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		845,681	
						Total Comprobante :			845,681	845,681
3	7005	25/08/2025	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3107		8697	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			784,001
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		784,001	
						Total Comprobante :			784,001	784,001
3	7006	25/08/2025	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3159		8698	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,263,974
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,263,974	
						Total Comprobante :			1,263,974	1,263,974
3	7007	25/08/2025	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3122		8699	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			784,001
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		784,001	
						Total Comprobante :			784,001	784,001
3	7008	25/08/2025	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3150		8700	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			784,001
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		784,001	
						Total Comprobante :			784,001	784,001
3	7009	25/08/2025	018774208-0	LOREDANNA FIORELLA V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3193		8701	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,840,699
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,840,699	
						Total Comprobante :			1,840,699	1,840,699

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7010	25/08/2025	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3081		8702	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :		604,058		604,058
3	7011	25/08/2025	012940188-5	LUIS ALBERTO VARELA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3061		8703	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,100,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,100,000		
						Total Comprobante :		1,100,000		1,100,000
3	7012	25/08/2025	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3054		8704	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :		604,058		604,058
3	7013	25/08/2025	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3059		8705	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			846,625
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	846,625		
						Total Comprobante :		846,625		846,625
3	7014	25/08/2025	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3045		8706	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			768,641
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	768,641		
						Total Comprobante :		768,641		768,641
3	7015	25/08/2025	010086814-8	DOMINGO BORIS VERDUG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3285		8707	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,218,714
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,218,714		
						Total Comprobante :		1,218,714		1,218,714
3	7016	25/08/2025	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3057		8708	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			924,410
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	924,410		
						Total Comprobante :		924,410		924,410
3	7017	25/08/2025	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3192		8709	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,303,542

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,303,542		
Total Comprobante :									1,303,542	1,303,542
3	7018	25/08/2025	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3236		8710	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			847,709
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	847,709		
Total Comprobante :									847,709	847,709
3	7019	25/08/2025	018521129-0	NICOLE COSTANZA ORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3694		8711	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,169,591
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,169,591		
Total Comprobante :									1,169,591	1,169,591
3	7020	25/08/2025	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3142		8712	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			920,661
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	920,661		
Total Comprobante :									920,661	920,661
3	7021	25/08/2025	011379400-3	CESAR ANTONIO FLORES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3140		8713	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			467,836
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	467,836		
Total Comprobante :									467,836	467,836
3	7022	25/08/2025	011273591-7	SANDRA MARILUZ SILVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3046		8714	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
Total Comprobante :									604,058	604,058
3	7023	25/08/2025	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3118		8715	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,825,834
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,825,834		
Total Comprobante :									1,825,834	1,825,834
3	7024	25/08/2025	010721134-9	ANA LORENA ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2939		8716	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,292,400
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,292,400		
Total Comprobante :									2,292,400	2,292,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7025	25/08/2025	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3079		8717	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,783,125
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,783,125		
						Total Comprobante :			2,783,125	2,783,125
3	7026	25/08/2025	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3069		8718	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,391,563
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,391,563		
						Total Comprobante :			1,391,563	1,391,563
3	7027	25/08/2025	016732665-k	MARION YARELY SAAVED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3633		8719	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			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	7028	25/08/2025	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3201		8720	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,696,319
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,696,319		
						Total Comprobante :			1,696,319	1,696,319
3	7029	25/08/2025	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3117		8721	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,942,008
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,942,008		
						Total Comprobante :			1,942,008	1,942,008
3	7030	25/08/2025	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3204		8722	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			806,849
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	806,849		
						Total Comprobante :			806,849	806,849
3	7031	25/08/2025	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3053		8723	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			584,795
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	584,795		
						Total Comprobante :			584,795	584,795
3	7032	25/08/2025	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3132		8724	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,605,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,605,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,605,000	2,605,000
3	7033	25/08/2025	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3067		8725	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,937,209
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,937,209		
						Total Comprobante :			1,937,209	1,937,209
3	7034	25/08/2025	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3206		8726	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,704,112
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,704,112		
						Total Comprobante :			1,704,112	1,704,112
3	7035	25/08/2025	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3084		8727	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,045,308
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,045,308		
						Total Comprobante :			1,045,308	1,045,308
3	7036	25/08/2025	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3139		8728	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,111,111
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,111,111		
						Total Comprobante :			1,111,111	1,111,111
3	7037	25/08/2025	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3448		8729	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			716,154
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	716,154		
						Total Comprobante :			716,154	716,154
3	7038	25/08/2025	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3450		8730	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			934,114
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	934,114		
						Total Comprobante :			934,114	934,114
3	7039	25/08/2025	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3175		8731	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,286,397
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,286,397		
						Total Comprobante :			1,286,397	1,286,397
3	7040	25/08/2025	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3188		8732	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			692,331
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		692,331	
						Total Comprobante :			692,331	692,331
3	7041	25/08/2025	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3048		8733	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			765,620
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		765,620	
						Total Comprobante :			765,620	765,620
3	7042	25/08/2025	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3238		8734	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			844,377
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		844,377	
						Total Comprobante :			844,377	844,377
3	7043	25/08/2025	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3141		8735	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			809,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		809,058	
						Total Comprobante :			809,058	809,058
3	7044	25/08/2025	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3143		8736	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			854,828
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		854,828	
						Total Comprobante :			854,828	854,828
3	7045	25/08/2025	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3082		8737	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,934,374
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,934,374	
						Total Comprobante :			1,934,374	1,934,374
3	7046	25/08/2025	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3128		8738	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,011,152
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,011,152	
						Total Comprobante :			1,011,152	1,011,152
3	7047	25/08/2025	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3041		8739	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,631,153
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,631,153	
						Total Comprobante :			1,631,153	1,631,153

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7048	25/08/2025	015885334-5	LUCIANO ALEJANDRO O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2988		8740	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,980,489
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,980,489		
						Total Comprobante :		1,980,489		1,980,489
3	7049	25/08/2025	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3063		8741	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,689,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,689,651		
						Total Comprobante :		1,689,651		1,689,651
3	7050	25/08/2025	018752102-5	JENIFFER FERNANDA DI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3151		8742	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			748,802
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	748,802		
						Total Comprobante :		748,802		748,802
3	7051	25/08/2025	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3083		8743	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			943,423
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	943,423		
						Total Comprobante :		943,423		943,423
3	7052	25/08/2025	065486310-5	YISLENE VIDELA ROJAS	PAGO DE APORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3682		8746	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-179-000-000	CENTRO GRAL PADRES Y APOD.ESC. E-69 ART	120,000		
						Total Comprobante :		120,000		120,000
3	7053	25/08/2025	099510910-7	SEGURYTEL S.A	PAGO ELEMENTOS DE PROTECCION P	ORDEN DE COMPRA	817		8886	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			69,934
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,934		
						Total Comprobante :		69,934		69,934
3	7054	25/08/2025	077362137-3	INVERSIONES Y SERVIC	PAGO MEDALLAS SEGUN ODP 31 DPT	ORDEN DE COMPRA	753		8885	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			192,037
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	192,037		
						Total Comprobante :		192,037		192,037
3	7055	25/08/2025	077231214-8	CNC LASER VALLENAR S	PAGO MEDALLAS SEGUN ODP 55 DPT	ORDEN DE COMPRA	736		8884	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			180,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7063	25/08/2025	013174722-5	OLIVARES ROJAS YENNY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3106		8756	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,052,632
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,052,632		
						Total Comprobante :			1,052,632	1,052,632
3	7064	25/08/2025	016449961-8	CAIMANQUE VALENCIA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3164		8757	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			935,673
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	935,673		
						Total Comprobante :			935,673	935,673
3	7065	25/08/2025	015818282-3	LUCIA ELENA CASTILLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3137		8758	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			935,673
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	935,673		
						Total Comprobante :			935,673	935,673
3	7066	25/08/2025	019400310-2	FRANCISCO RIVERA BAD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3157		8759	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,169,591
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,169,591		
						Total Comprobante :			1,169,591	1,169,591
3	7067	25/08/2025	017644480-0	YAJAHIRA YESENIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3108		8760	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	7068	25/08/2025	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3147		8761	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			791,195
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	791,195		
						Total Comprobante :			791,195	791,195
3	7069	25/08/2025	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3428		8762	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			693,575
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	693,575		
						Total Comprobante :			693,575	693,575
3	7070	25/08/2025	018751475-4	KATHERINE ESPINOZA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3085		8763	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,169,591
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,169,591		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,169,591		1,169,591
3	7071	25/08/2025	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3177		8764	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				505,365
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			505,365	
					Total Comprobante :			505,365		505,365
3	7072	25/08/2025	017865824-7	YANELLYS VERGARA PAE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3218		8765	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				731,228
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			731,228	
					Total Comprobante :			731,228		731,228
3	7073	25/08/2025	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3198		8766	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,438,757
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,438,757	
					Total Comprobante :			1,438,757		1,438,757
3	7074	25/08/2025	007911714-5	JUAN GONZALEZ GALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3331		8767	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,052,632
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,052,632	
					Total Comprobante :			1,052,632		1,052,632
3	7075	25/08/2025	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3176		8768	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				666,880
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			666,880	
					Total Comprobante :			666,880		666,880
3	7076	25/08/2025	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3211		8769	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				971,004
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			971,004	
					Total Comprobante :			971,004		971,004
3	7077	25/08/2025	015912418-5	KARLA DIAZ CAMUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3163		8770	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,218,714
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,218,714	
					Total Comprobante :			1,218,714		1,218,714
3	7078	25/08/2025	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3208		8771	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,007,995
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,007,995	
						Total Comprobante :			1,007,995	1,007,995
3	7079	25/08/2025	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3220		8772	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			793,368
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		793,368	
						Total Comprobante :			793,368	793,368
3	7080	25/08/2025	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3221		8773	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			641,694
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		641,694	
						Total Comprobante :			641,694	641,694
3	7081	25/08/2025	019712773-2	ZEPEDA ZEPEDA BELEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3242		8774	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,208,116
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,208,116	
						Total Comprobante :			1,208,116	1,208,116
3	7082	25/08/2025	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3521		8775	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,091,806
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,091,806	
						Total Comprobante :			1,091,806	1,091,806
3	7083	25/08/2025	013532815-4	ARACELY FABIOLA RI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3243		8776	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			927,536
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		927,536	
						Total Comprobante :			927,536	927,536
3	7084	25/08/2025	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3158		8777	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,563,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,563,000	
						Total Comprobante :			1,563,000	1,563,000
3	7085	25/08/2025	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3181		8778	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,527,302
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,527,302	
						Total Comprobante :			1,527,302	1,527,302

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7086	25/08/2025	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3693		8779	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,988,304
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,988,304	
						Total Comprobante :			1,988,304	1,988,304
3	7087	25/08/2025	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3195		8780	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,743,442
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,743,442	
						Total Comprobante :			1,743,442	1,743,442
3	7088	25/08/2025	010796338-3	AYBOR OVER FERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3388		8781	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			825,279
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		825,279	
						Total Comprobante :			825,279	825,279
3	7089	25/08/2025	015033388-1	CRISTIAN ALBERTO ARC	PAGO PRODUCCION GENERAL PARA	DECRETO EXENTO	3343		8782	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			15,946,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		15,946,000	
						Total Comprobante :			15,946,000	15,946,000
3	7090	25/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO TERCiado SEGUN SOCIO-*ECO	ORDEN DE COMPRA	8		8787	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			111,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		111,000	
						Total Comprobante :			111,000	111,000
3	7091	25/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO CALAMINAS Y PALOS SEGUN S	ORDEN DE COMPRA	9		8788	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			127,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		127,000	
						Total Comprobante :			127,000	127,000
3	7092	25/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO CEMENTO SEGUN SOCIO-ECON	ORDEN DE COMPRA	48		8789	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			72,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		72,000	
						Total Comprobante :			72,000	72,000
3	7093	25/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN SOCIO-EC	ORDEN DE COMPRA	70		8790	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			148,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7101	25/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN SOCIOECO	ORDEN DE COMPRA	1041		8798	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			72,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	72,000		
						Total Comprobante :			72,000	72,000
3	7102	25/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO CALAMINAS SEGUN SOCIOECON	ORDEN DE COMPRA	1071		8799	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			99,998
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	99,998		
						Total Comprobante :			99,998	99,998
3	7103	25/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO CALAMINAS SEGUN SOCIOECON	ORDEN DE COMPRA	1090		8800	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			99,998
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	99,998		
						Total Comprobante :			99,998	99,998
3	7104	25/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO CALAMINAS SEGUN SOCIOECON	ORDEN DE COMPRA	1072		8801	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			99,998
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	99,998		
						Total Comprobante :			99,998	99,998
3	7105	25/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN SOCIOECO	ORDEN DE COMPRA	1200		8802	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			126,997
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	126,997		
						Total Comprobante :			126,997	126,997
3	7106	25/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN SOCIO EC	ORDEN DE COMPRA	411		8805	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			189,700
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	189,700		
						Total Comprobante :			189,700	189,700
3	7107	25/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN SOCIO EC	ORDEN DE COMPRA	442		8806	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			163,200
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	163,200		
						Total Comprobante :			163,200	163,200
3	7108	25/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN SOCIO EC	ORDEN DE COMPRA	429		8807	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			139,900
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	139,900		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			139,900	139,900
3	7109	25/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES ODP 823 DPTO D	ORDEN DE COMPRA	527		8808	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			110,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	110,000		
						Total Comprobante :			110,000	110,000
3	7110	25/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN SOCIO EC	ORDEN DE COMPRA	464		8809	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			103,400
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	103,400		
						Total Comprobante :			103,400	103,400
3	7111	25/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 916	ORDEN DE COMPRA	523		8810	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			116,300
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	116,300		
						Total Comprobante :			116,300	116,300
3	7112	25/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 976	ORDEN DE COMPRA	581		8811	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			151,800
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	151,800		
						Total Comprobante :			151,800	151,800
3	7113	25/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 1012	ORDEN DE COMPRA	595		8812	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			174,400
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	174,400		
						Total Comprobante :			174,400	174,400
3	7114	25/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 1026	ORDEN DE COMPRA	602		8813	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			203,500
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	203,500		
						Total Comprobante :			203,500	203,500
3	7115	25/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 1157	ORDEN DE COMPRA	687		8814	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			158,200
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	158,200		
						Total Comprobante :			158,200	158,200
3	7116	25/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 1178	ORDEN DE COMPRA	712		8815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			173,700
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		173,700	
						Total Comprobante :			173,700	173,700
3	7117	25/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO CALAMINAS SEGUN ODP 1218	ORDEN DE COMPRA	759		8816	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			62,500
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		62,500	
						Total Comprobante :			62,500	62,500
3	7118	25/08/2025	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3186		8817	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	7119	25/08/2025	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3076		8818	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,418,989
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,418,989	
						Total Comprobante :			1,418,989	1,418,989
3	7120	25/08/2025	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3064		8819	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			759,317
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		759,317	
						Total Comprobante :			759,317	759,317
3	7121	25/08/2025	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3052		8820	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			302,029
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		302,029	
						Total Comprobante :			302,029	302,029
3	7122	25/08/2025	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO EXENTO	3050		8821	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	7123	25/08/2025	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3074		8822	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			749,915
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		749,915	
						Total Comprobante :			749,915	749,915

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7124	25/08/2025	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3047		8823	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7125	25/08/2025	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3071		8824	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,007,860
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,007,860	
					Total Comprobante :				1,007,860	1,007,860
3	7126	25/08/2025	009924277-9	MARTIN IGOR GALVEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3056		8825	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				796,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			796,250	
					Total Comprobante :				796,250	796,250
3	7127	25/08/2025	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3627		8826	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				713,408
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			713,408	
					Total Comprobante :				713,408	713,408
3	7128	25/08/2025	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3620		8827	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				713,408
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			713,408	
					Total Comprobante :				713,408	713,408
3	7129	25/08/2025	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3626		8828	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				713,408
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			713,408	
					Total Comprobante :				713,408	713,408
3	7130	25/08/2025	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3039		8829	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7131	25/08/2025	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3062		8830	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				302,029

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		302,029	
Total Comprobante :									302,029	302,029
3	7132	25/08/2025	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3040		8831	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
Total Comprobante :									604,058	604,058
3	7133	25/08/2025	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3042		8832	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
Total Comprobante :									604,058	604,058
3	7134	25/08/2025	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3283		8833	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
Total Comprobante :									604,058	604,058
3	7135	25/08/2025	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3155		8834	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
Total Comprobante :									604,058	604,058
3	7136	25/08/2025	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3072		8835	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
Total Comprobante :									604,058	604,058
3	7137	25/08/2025	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3058		8836	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
Total Comprobante :									604,058	604,058
3	7138	25/08/2025	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3077		8837	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
Total Comprobante :									604,058	604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7139	25/08/2025	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3226		8838	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,169,591
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,169,591		
						Total Comprobante :			1,169,591	1,169,591
3	7140	25/08/2025	012171788-3	OMAR PATRICIO MONARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3272		8839	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,042,066
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,042,066		
						Total Comprobante :			1,042,066	1,042,066
3	7141	25/08/2025	013213339-5	JUAN JOSE OSSANDON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3223		8840	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,169,591
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,169,591		
						Total Comprobante :			1,169,591	1,169,591
3	7142	25/08/2025	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3215		8841	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,520,468
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,520,468		
						Total Comprobante :			1,520,468	1,520,468
3	7143	25/08/2025	011508713-4	LUIS ROBERTO CAMPILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3634		8853	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			877,193
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	877,193		
						Total Comprobante :			877,193	877,193
3	7144	25/08/2025	018860723-3	GUSTAVO GALLO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3259		8854	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,168,534
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,168,534		
						Total Comprobante :			1,168,534	1,168,534
3	7145	25/08/2025	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS	DECRETO EXENTO	3656		8856	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			236,417
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	236,417		
						Total Comprobante :			236,417	236,417
3	7146	25/08/2025	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS	DECRETO EXENTO	3657		8857	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			261,286
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	261,286		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	261,286	261,286	
3	7147	25/08/2025	076731805-7	ARLETTE JIMENEZ EVEN	PAGO COMPRA AGIL SERVICIO DE P	DECRETO EXENTO	3070		8879	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			595,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	595,000		
Total Comprobante :								595,000	595,000	
3	7148	25/08/2025	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3172		8858	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			814,904
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	814,904		
Total Comprobante :								814,904	814,904	
3	7149	25/08/2025	021821897-0	ALEX JOSUE VIERA ZAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3184		8859	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			594,562
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	594,562		
Total Comprobante :								594,562	594,562	
3	7150	25/08/2025	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3745		8860	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			891,003
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	891,003		
Total Comprobante :								891,003	891,003	
3	7151	25/08/2025	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3152		8861	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			662,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	662,651		
Total Comprobante :								662,651	662,651	
3	7152	25/08/2025	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3049		8862	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,868,227
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,868,227		
Total Comprobante :								1,868,227	1,868,227	
3	7153	25/08/2025	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3070		8863	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,241,717
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,241,717		
Total Comprobante :								1,241,717	1,241,717	
3	7154	25/08/2025	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3205		8864	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			967,187
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		967,187	
						Total Comprobante :			967,187	967,187
3	7155	25/08/2025	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3167		8865	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,914,364
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,914,364	
						Total Comprobante :			1,914,364	1,914,364
3	7156	25/08/2025	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3270		8866	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,020,556
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,020,556	
						Total Comprobante :			2,020,556	2,020,556
3	7157	25/08/2025	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3153		8867	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			643,773
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		643,773	
						Total Comprobante :			643,773	643,773
3	7158	25/08/2025	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3334		8868	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,092,531
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,092,531	
						Total Comprobante :			1,092,531	1,092,531
3	7159	25/08/2025	020303349-4	MAXIMILIANO ANDRES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3684		8869	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			931,996
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		931,996	
						Total Comprobante :			931,996	931,996
3	7160	25/08/2025	017866069-1	FRANCISCA VALENTINA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3066		8870	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,985,337
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,985,337	
						Total Comprobante :			1,985,337	1,985,337
3	7161	25/08/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3043		8871	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,060,884
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,060,884	
						Total Comprobante :			1,060,884	1,060,884

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7162	25/08/2025	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3126		8872	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,533,527
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,533,527		
						Total Comprobante :			1,533,527	1,533,527
3	7163	25/08/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3075		8873	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			958,895
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	958,895		
						Total Comprobante :			958,895	958,895
3	7164	25/08/2025	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3628		8874	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			862,871
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	862,871		
						Total Comprobante :			862,871	862,871
3	7165	25/08/2025	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3044		8875	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			683,597
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	683,597		
						Total Comprobante :			683,597	683,597
3	7166	25/08/2025	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3280		8876	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,508,514
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,508,514		
						Total Comprobante :			1,508,514	1,508,514
3	7167	25/08/2025	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3214		8877	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,058,025
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,058,025		
						Total Comprobante :			1,058,025	1,058,025
3	7168	25/08/2025	017330416-1	JOSE FERNANDO MANUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3165		8878	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,083,909
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,083,909		
						Total Comprobante :			1,083,909	1,083,909
3	7169	25/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN SOCIOECO	ORDEN DE COMPRA	573		8803	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			149,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	149,000		
Total Comprobante :								149,000		149,000
3	7170	25/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO CALAMINAS SEGUN SOCIO ECO	ORDEN DE COMPRA	441		8804	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			154,700
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	154,700		
Total Comprobante :								154,700		154,700
3	7171	25/08/2025	012569066-1	MARIO EDUARDO VILLAB	PAGO SERVICIO TRANSPORTE SEGUN	ORDEN DE COMPRA	794		9358	
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			130,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	130,000		
Total Comprobante :								130,000		130,000
3	7172	25/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO BATERIAS SEGUN ODP 192 DP	ORDEN DE COMPRA	779		8882	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			197,107
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	197,107		
Total Comprobante :								197,107		197,107
3	7173	25/08/2025	016733450-4	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3200		8887	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,825,834
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,825,834		
Total Comprobante :								1,825,834		1,825,834
3	7176	26/08/2025	077278150-4	SOCIEDAD COMERCIAL P	CONTRATO SUMINISTRO LICITACION	DECRETO EXENTO	1627		8888	
						215-31-02-004-084-000	FRILL/REPOSICION AREA ADM CEMENTERIO			17,431,010
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	17,431,010		
Total Comprobante :								17,431,010		17,431,010
Total día								182,943,220		182,943,220
3	7177	26/08/2025	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3124		8889	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
Total Comprobante :								604,058		604,058
3	7178	26/08/2025	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3120		8890	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
Total Comprobante :								604,058		604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7179	26/08/2025	005858586-6	RUBEN ANTONIO CASTIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3115		8891	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	7180	26/08/2025	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3306		8892	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			672,735
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	672,735		
						Total Comprobante :			672,735	672,735
3	7181	26/08/2025	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3129		8893	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			684,688
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	684,688		
						Total Comprobante :			684,688	684,688
3	7182	26/08/2025	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3180		8894	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	7183	26/08/2025	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3123		8895	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	7184	26/08/2025	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3179		8896	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	7185	26/08/2025	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3144		8897	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	7186	26/08/2025	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3255		8898	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7194	26/08/2025	011934121-3	NANCY JACQUELINE RIQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3145		8906	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	7195	26/08/2025	011996199-8	MARIA ELENA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3256		8907	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	7196	26/08/2025	014479931-3	JIMENA PAOLA MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3149		8908	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	7197	26/08/2025	020302991-8	KEYTHEN SCARLLETH VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3257		8909	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	7198	26/08/2025	012349845-3	MARIA CASTILLO OLIVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3133		8910	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	7199	26/08/2025	015885226-8	DINA LORENA ROJAS FA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3261		8911	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	7200	26/08/2025	016184033-5	CAROLINA ANDREA PAVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3779		8912	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	7201	26/08/2025	020958177-9	BETHZABE ARANCIBIA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3780		8913	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	7202	26/08/2025	012843616-2	VERONICA CARCAMO ARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3776		8914	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058			
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	7203	26/08/2025	011725321-k	ERIKA SANDRA ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3778		8915	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058			
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	7204	26/08/2025	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3328		8916	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058			
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	7205	26/08/2025	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3327		8917	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058			
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	7206	26/08/2025	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3325		8918	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058			
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	7207	26/08/2025	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3376		8919	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058			
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	7208	26/08/2025	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3373		8920	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058			
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	7209	26/08/2025	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3320		8921	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7210	26/08/2025	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO		3371		8923	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7211	26/08/2025	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO		3319		8924	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7212	26/08/2025	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO		3318		8925	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7213	26/08/2025	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO		3368		8926	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7214	26/08/2025	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO		3367		8927	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7215	26/08/2025	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO		3366		8929	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7216	26/08/2025	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO		3365		8930	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
						Total Comprobante :				604,058	604,058

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7217	26/08/2025	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3364		8931	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7218	26/08/2025	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3363		8932	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7219	26/08/2025	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3361		8933	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7220	26/08/2025	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3357		8934	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7221	26/08/2025	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3359		8935	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7222	26/08/2025	011135365-4	JUAN GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3358		8936	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7223	26/08/2025	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3355		8937	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7224	26/08/2025	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3315		8938	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7232	26/08/2025	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3309		8946	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	7233	26/08/2025	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3344		8947	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	7234	26/08/2025	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3307		8948	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	7235	26/08/2025	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3342		8949	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	7236	26/08/2025	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3305		8950	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	7237	26/08/2025	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3341		8951	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	7238	26/08/2025	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3351		8952	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	7239	26/08/2025	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3311		8953	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	7240	26/08/2025	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3374		8954	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058			
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	7241	26/08/2025	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3360		8955	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058			
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	7242	26/08/2025	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3347		8956	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058			
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	7243	26/08/2025	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3356		8957	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058			
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	7244	26/08/2025	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3379		8958	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058			
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	7245	26/08/2025	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3316		8959	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058			
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	7246	26/08/2025	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3380		8960	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058			
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	7247	26/08/2025	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3352		8961	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :			604,058
3	7248	26/08/2025	017419861-6	JOAN ALESANDRO VILCH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO		3370		8962	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :			604,058
3	7249	26/08/2025	020303151-3	ABAROA ALVAREZ FRANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO		3321		8963	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :			604,058
3	7250	26/08/2025	006940573-8	HERNAN OLAGUER LIQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO		3372		8964	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :			604,058
3	7251	26/08/2025	015514217-0	ERIC ALFREDO CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO		3375		8965	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :			604,058
3	7252	26/08/2025	018520391-3	SERGIO ALEXIS SARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO		3308		8966	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :			604,058
3	7253	26/08/2025	017038961-1	EDUARDO BRAVO PASARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO		3734		8967	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :			604,058
3	7254	26/08/2025	011508340-6	HUGO ZAVALA GALLARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO		3733		8968	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
								Total Comprobante :			604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7255	26/08/2025	005762808-1	CARLOS ENRIQUE ARCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3735		8969	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				604,058
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7256	26/08/2025	007009859-8	OSCAR RICARDO MIRAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3349		8970	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				604,058
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7257	26/08/2025	011508696-0	PATRICIO JAIME TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3732		8971	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				604,058
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7258	26/08/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3171		8881	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,989,211
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1,989,211
					Total Comprobante :				1,989,211	1,989,211
3	7259	26/08/2025	077278150-4	SOCIEDAD COMERCIAL P	PAGO POR OBRAS ADICIONALES A P	DECRETO EXENTO	3734		8928	
					215-31-02-004-006-000	CONST.MANTEN. Y REP.PLAZAS Y AREAS VER				16,578,009
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				16,578,009
					Total Comprobante :				16,578,009	16,578,009
3	7260	26/08/2025	013223790-5	CARLO MORA URQUETA	PAGO JUDICIAL CAUSA RIT T-9-20	DECRETO	3707		8922	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				6,500,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				6,500,000
					Total Comprobante :				6,500,000	6,500,000
3	7261	26/08/2025	077017550-k	PGC INGENIEROA LIMIT	PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO	D.E. AÑO ANTERIOR	3663			
					215-31-01-002-004-000	CONSULTORIAS VARIAS				77,760,000
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS				77,760,000
					Total Comprobante :				77,760,000	77,760,000
3	7262	26/08/2025	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3134		8973	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				567,837

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		567,837	
Total Comprobante :									567,837	567,837
3	7263	26/08/2025	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3148		8974	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			646,040
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		646,040	
Total Comprobante :									646,040	646,040
3	7264	26/08/2025	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3146		8975	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			576,800
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		576,800	
Total Comprobante :									576,800	576,800
3	7265	26/08/2025	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3253		8976	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			596,935
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		596,935	
Total Comprobante :									596,935	596,935
3	7266	26/08/2025	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3161		8977	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			553,719
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		553,719	
Total Comprobante :									553,719	553,719
3	7267	26/08/2025	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3110		8978	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			573,855
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		573,855	
Total Comprobante :									573,855	573,855
3	7268	26/08/2025	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3322		8979	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			593,990
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		593,990	
Total Comprobante :									593,990	593,990
3	7269	26/08/2025	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3317		8980	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			593,990
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		593,990	
Total Comprobante :									593,990	593,990

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7270	26/08/2025	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3310		8981	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			302,029
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	302,029		
						Total Comprobante :			302,029	302,029
3	7271	26/08/2025	022059583-8	ALVARO NICOLAS HERRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3326		8982	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			493,314
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	493,314		
						Total Comprobante :			493,314	493,314
3	7272	26/08/2025	008576434-9	PAREDES MORALES JOEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3369		8983	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			593,990
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	593,990		
						Total Comprobante :			593,990	593,990
3	7273	26/08/2025	015885590-9	PAEZ MENDOZA CRISTIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3378		8984	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			601,684
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	601,684		
						Total Comprobante :			601,684	601,684
3	7274	26/08/2025	020303583-7	CARLOS FAUTINO LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3381		8985	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			594,560
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	594,560		
						Total Comprobante :			594,560	594,560
3	7275	26/08/2025	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3187		8986	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,103,826
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,103,826		
						Total Comprobante :			1,103,826	1,103,826
3	7276	26/08/2025	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3233		8987	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			401,367
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	401,367		
						Total Comprobante :			401,367	401,367
3	7277	26/08/2025	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3335		8988	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			560,612
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	560,612		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			560,612		560,612
3	7278	26/08/2025	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3337		8989	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				661,523
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	661,523			
					Total Comprobante :			661,523		661,523
3	7279	26/08/2025	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3338		8990	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				656,234
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	656,234			
					Total Comprobante :			656,234		656,234
3	7280	26/08/2025	019468364-2	PEDRO ANDRES ROJO P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3119		8991	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				812,277
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	812,277			
					Total Comprobante :			812,277		812,277
3	7281	26/08/2025	012167243-k	VIVIANA ALEJANDRA BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3109		8992	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,013,473
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,013,473			
					Total Comprobante :			1,013,473		1,013,473
3	7282	26/08/2025	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3116		8993	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				594,560
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	594,560			
					Total Comprobante :			594,560		594,560
3	7283	26/08/2025	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3377		8994	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				583,923
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	583,923			
					Total Comprobante :			583,923		583,923
3	7284	26/08/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3661		8995	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,005,357
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,005,357			
					Total Comprobante :			2,005,357		2,005,357
3	7285	26/08/2025	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3224		8996	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			450,158
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		450,158	
						Total Comprobante :			450,158	450,158
3	7286	26/08/2025	020015707-9	IGNACIO ESCOBAR PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3278		8997	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			924,642
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		924,642	
						Total Comprobante :			924,642	924,642
3	7287	26/08/2025	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3199		8998	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			971,004
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		971,004	
						Total Comprobante :			971,004	971,004
3	7288	26/08/2025	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3641		8999	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,937,209
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,937,209	
						Total Comprobante :			1,937,209	1,937,209
3	7289	26/08/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3222		9000	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			966,493
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		966,493	
						Total Comprobante :			966,493	966,493
3	7290	26/08/2025	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3227		9001	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,303,542
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,303,542	
						Total Comprobante :			1,303,542	1,303,542
3	7291	26/08/2025	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3232		9002	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			937,800
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		937,800	
						Total Comprobante :			937,800	937,800
3	7292	26/08/2025	015400697-4	SOTO MALLA HECTOR HE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3611		9003	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			93,567
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		93,567	
						Total Comprobante :			93,567	93,567

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7293	26/08/2025	017865535-3	JAIME FELIPE ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3781		9004	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,286,550
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,286,550		
						Total Comprobante :		1,286,550		1,286,550
3	7294	26/08/2025	018520660-2	MAYCKOL CESAR JOFRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3130		9005	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,064,908
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,064,908		
						Total Comprobante :		1,064,908		1,064,908
3	7295	26/08/2025	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3197		9006	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,054,508
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,054,508		
						Total Comprobante :		2,054,508		2,054,508
3	7296	26/08/2025	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3515		9007	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,200,000		
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
3	7297	26/08/2025	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3685		9008	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	865,000		
						Total Comprobante :		865,000		865,000
3	7298	26/08/2025	009835418-2	VALLEJOS ZEPEDA JAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3510		9009	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	865,000		
						Total Comprobante :		865,000		865,000
3	7299	26/08/2025	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3516		9010	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			855,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	855,000		
						Total Comprobante :		855,000		855,000
3	7300	26/08/2025	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3612		9011	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		865,000	
Total Comprobante :									865,000	865,000
3	7301	26/08/2025	018751959-4	NICOL FRANCHESCA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3596		9012	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		865,000	
Total Comprobante :									865,000	865,000
3	7302	26/08/2025	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3586		9013	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		865,000	
Total Comprobante :									865,000	865,000
3	7303	26/08/2025	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3582		9014	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		865,000	
Total Comprobante :									865,000	865,000
3	7304	26/08/2025	018520959-8	YOCELIN MACKARENA LO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3579		9015	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		865,000	
Total Comprobante :									865,000	865,000
3	7305	26/08/2025	017865666-k	YOSSELIN FABIOLA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3587		9016	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		865,000	
Total Comprobante :									865,000	865,000
3	7306	26/08/2025	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3585		9017	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		865,000	
Total Comprobante :									865,000	865,000
3	7307	26/08/2025	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3584		9018	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		865,000	
Total Comprobante :									865,000	865,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7308	26/08/2025	020015157-7	CARLOS ALBERTO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3588		9019	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	865,000		
						Total Comprobante :			865,000	865,000
3	7309	26/08/2025	015026307-7	BARAHONA BRIONES JEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3595		9020	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	865,000		
						Total Comprobante :			865,000	865,000
3	7310	26/08/2025	017644512-2	ROMINA DEL PILAR HUA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3598		9021	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	865,000		
						Total Comprobante :			865,000	865,000
3	7311	26/08/2025	015391781-7	MARIA JOSE FLORES LA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3589		9022	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	865,000		
						Total Comprobante :			865,000	865,000
3	7312	26/08/2025	006527064-1	PATRICIA RIVERA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3196		9023	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,828,070
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,828,070		
						Total Comprobante :			1,828,070	1,828,070
3	7313	26/08/2025	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3696		9024	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			892,136
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	892,136		
						Total Comprobante :			892,136	892,136
3	7314	26/08/2025	018663567-1	FELIPE IGNACIO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3728		9025	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			935,673
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	935,673		
						Total Comprobante :			935,673	935,673
3	7315	26/08/2025	012791454-0	JUAN ALBERTO CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3597		9026	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	865,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			865,000	865,000
3	7316	26/08/2025	013638827-4	TAPIA GUZMAN PABLO M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3705		9027	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,520,468
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,520,468		
						Total Comprobante :			1,520,468	1,520,468
3	7317	26/08/2025	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3678		9028	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	865,000		
						Total Comprobante :			865,000	865,000
3	7318	26/08/2025	017038411-3	SAAVEDRA SEGURA GEOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3506		9029	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	865,000		
						Total Comprobante :			865,000	865,000
3	7319	26/08/2025	017892246-7	KEVIN PAREDES VEJAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3170		9030	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			954,472
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	954,472		
						Total Comprobante :			954,472	954,472
3	7320	26/08/2025	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3209		9031	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,825,834
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,825,834		
						Total Comprobante :			1,825,834	1,825,834
3	7321	26/08/2025	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3275		9032	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			480,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	480,000		
						Total Comprobante :			480,000	480,000
3	7322	26/08/2025	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3216		9033	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			479,166
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	479,166		
						Total Comprobante :			479,166	479,166
3	7323	26/08/2025	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3700		9034	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				181,217
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			181,217	
					Total Comprobante :				181,217	181,217
3	7324	26/08/2025	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3691		9035	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				121,566
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			121,566	
					Total Comprobante :				121,566	121,566
3	7325	26/08/2025	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3244		9036	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,016,321
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,016,321	
					Total Comprobante :				1,016,321	1,016,321
3	7326	26/08/2025	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3276		9037	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				688,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			688,400	
					Total Comprobante :				688,400	688,400
3	7327	26/08/2025	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3271		9038	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,376,800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,376,800	
					Total Comprobante :				1,376,800	1,376,800
3	7328	26/08/2025	077913454-7	JOSE QUIROGA QUIZARR	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS	DECRETO EXENTO	3445		9053	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,000,000	
					Total Comprobante :				3,000,000	3,000,000
3	7329	27/08/2025	016183483-1	ANDREA GALLEGUILLOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3210		9052	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				755,542
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			755,542	
					Total Comprobante :				755,542	755,542
					Total día				212,393,166	212,393,166
3	7330	27/08/2025	013281556-9	CARMEN RAMIREZ CATAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3241		9051	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,416,232
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,416,232	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,416,232		2,416,232
3	7331	27/08/2025	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3154		9050	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,353,333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,353,333			
					Total Comprobante :			1,353,333		1,353,333
3	7332	27/08/2025	017588821-7	CAMILA ANDREA CACERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3174		9054	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				2,157,513
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,157,513			
					Total Comprobante :			2,157,513		2,157,513
3	7333	27/08/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3273		9055	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,427,456
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,427,456			
					Total Comprobante :			1,427,456		1,427,456
3	7334	27/08/2025	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3207		9056	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,176,674
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,176,674			
					Total Comprobante :			1,176,674		1,176,674
3	7335	27/08/2025	020303091-6	BENJAMIN IGNACIO CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3610		9057	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				807,334
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	807,334			
					Total Comprobante :			807,334		807,334
3	7336	27/08/2025	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3509		9058	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				854,800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	854,800			
					Total Comprobante :			854,800		854,800
3	7337	27/08/2025	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3580		9059	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				851,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	851,400			
					Total Comprobante :			851,400		851,400
3	7338	27/08/2025	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3508		9060	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			861,600
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		861,600	
						Total Comprobante :			861,600	861,600
3	7339	27/08/2025	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3518		9061	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			851,640
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		851,640	
						Total Comprobante :			851,640	851,640
3	7340	27/08/2025	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3189		9062	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,829,610
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,829,610	
						Total Comprobante :			1,829,610	1,829,610
3	7341	27/08/2025	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3323		9063	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			982,118
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		982,118	
						Total Comprobante :			982,118	982,118
3	7342	27/08/2025	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3231		9064	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			835,707
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		835,707	
						Total Comprobante :			835,707	835,707
3	7343	27/08/2025	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3699		9065	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			991,196
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		991,196	
						Total Comprobante :			991,196	991,196
3	7344	27/08/2025	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3213		9066	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			732,210
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		732,210	
						Total Comprobante :			732,210	732,210
3	7345	27/08/2025	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3178		9067	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,008,331
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,008,331	
						Total Comprobante :			1,008,331	1,008,331

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7346	27/08/2025	019400447-8	MAHITE YAHIEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3212		9068	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			477,282
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	477,282		
						Total Comprobante :		477,282		477,282
3	7347	27/08/2025	010089905-1	RUBEN ADAN RAMOS GAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3185		9069	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			584,795
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	584,795		
						Total Comprobante :		584,795		584,795
3	7348	27/08/2025	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3284		9070	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			904,031
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	904,031		
						Total Comprobante :		904,031		904,031
3	7349	27/08/2025	008570202-5	SERGIO FACUNDO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3777		9071	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			701,754
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	701,754		
						Total Comprobante :		701,754		701,754
3	7350	27/08/2025	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3353		9072	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :		604,058		604,058
3	7351	27/08/2025	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3329		9073	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			672,735
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	672,735		
						Total Comprobante :		672,735		672,735
3	7352	27/08/2025	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3690		9074	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			121,566
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	121,566		
						Total Comprobante :		121,566		121,566
3	7353	27/08/2025	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3695		9075	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			121,566

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		121,566	
Total Comprobante :									121,566	121,566
3	7354	27/08/2025	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3694		9076	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			121,566
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		121,566	
Total Comprobante :									121,566	121,566
3	7355	27/08/2025	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3245		9077	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			802,340
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		802,340	
Total Comprobante :									802,340	802,340
3	7356	27/08/2025	006157784-k	RAMIRO GUERRERO LIQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3346		9080	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			563,787
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		563,787	
Total Comprobante :									563,787	563,787
3	7357	27/08/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3290		9081	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,194,761
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,194,761	
Total Comprobante :									1,194,761	1,194,761
3	7358	27/08/2025	018315965-8	JORDAN ALEXANDER TER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3169		9082	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,876,290
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,876,290	
Total Comprobante :									1,876,290	1,876,290
3	7359	27/08/2025	016732912-8	VICTOR RODRIGUEZ DON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3156		9083	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,690,496
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,690,496	
Total Comprobante :									1,690,496	1,690,496
3	7360	27/08/2025	010512144-k	LIRA MARIN RICHARD M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3051		9084	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			798,024
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		798,024	
Total Comprobante :									798,024	798,024

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7361	27/08/2025	018520448-0	RICARDO ANDRES ORELL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3622		9085	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			928,317
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	928,317		
						Total Comprobante :			928,317	928,317
3	7362	27/08/2025	016184429-2	KELLY PAULINA ZEPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3507		9086	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			680,834
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	680,834		
						Total Comprobante :			680,834	680,834
3	7363	27/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP 310	ORDEN DE COMPRA	861		9328	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			179,971
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	179,971		
						Total Comprobante :			179,971	179,971
3	7364	27/08/2025	099510910-7	SEGURYTEL S.A	PAGO BOTIN SEGUN ODP 337 DPTO	ORDEN DE COMPRA	842		9331	
						215-22-02-003-001-000	CALZADOS			181,567
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	181,567		
						Total Comprobante :			181,567	181,567
3	7365	27/08/2025	099510910-7	SEGURYTEL S.A	PAGO CHALECO GEOLOGO SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	836		9332	
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			74,689
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	74,689		
						Total Comprobante :			74,689	74,689
3	7366	27/08/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO DE MATERIALES SEGUN ODP 2	ORDEN DE COMPRA	832		9333	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			49,299
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,299		
						Total Comprobante :			49,299	49,299
3	7367	27/08/2025	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO JUEGOS FUNDA SEGUN ODP 20	ORDEN DE COMPRA	831		9334	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			200,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	7368	27/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO PLANCHA OSB SEGUN ODP 111	ORDEN DE COMPRA	845		9335	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			14,800
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,800		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	14,800	14,800	
3	7369	27/08/2025	076739887-5	CENTRO VETERINARIO R	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 444 DPT	ORDEN DE COMPRA	864		9336	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			198,465
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	198,465		
						Total Comprobante :		198,465	198,465	
3	7370	27/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 399	ORDEN DE COMPRA	562		9337	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			111,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	111,200		
						Total Comprobante :		111,200	111,200	
3	7371	27/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN SOCIOECO	ORDEN DE COMPRA	708		9338	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			203,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	203,000		
						Total Comprobante :		203,000	203,000	
3	7372	27/08/2025	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO ALIMENTACION SEG	ORDEN DE COMPRA	884		9339	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			70,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	70,000		
						Total Comprobante :		70,000	70,000	
3	7373	27/08/2025	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3190		9106	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			809,565
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	809,565		
						Total Comprobante :		809,565	809,565	
3	7374	27/08/2025	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3234		9107	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			793,368
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	793,368		
						Total Comprobante :		793,368	793,368	
3	7375	27/08/2025	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3080		9108	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,167,715
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,167,715		
						Total Comprobante :		2,167,715	2,167,715	
3	7376	27/08/2025	013657226-1	LAYLA DELANO HERRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3219		9109	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,208,116
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,208,116	
						Total Comprobante :			1,208,116	1,208,116
3	7377	27/08/2025	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3191		9110	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			951,920
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		951,920	
						Total Comprobante :			951,920	951,920
3	7378	27/08/2025	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	328		9111	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			722,725
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		722,725	
						Total Comprobante :			722,725	722,725
3	7379	27/08/2025	009649002-k	FERNANDO PARRA LAGOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3229		9113	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			990,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		990,000	
						Total Comprobante :			990,000	990,000
3	7380	27/08/2025	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3692		9114	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			121,566
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		121,566	
						Total Comprobante :			121,566	121,566
3	7381	27/08/2025	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3558		9115	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			892,796
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		892,796	
						Total Comprobante :			892,796	892,796
3	7382	27/08/2025	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3237		9116	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,298,911
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,298,911	
						Total Comprobante :			1,298,911	1,298,911
3	7383	27/08/2025	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3698		9117	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			957,921
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		957,921	
						Total Comprobante :			957,921	957,921

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7384	27/08/2025	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3202		9118	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,004,033
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,004,033		
						Total Comprobante :		1,004,033		1,004,033
3	7385	27/08/2025	018512736-2	LUIS GONZALEZ GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2871		9112	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			584,795
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	584,795		
						Total Comprobante :		584,795		584,795
3	7386	27/08/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	DECRETO EXENTO			9144	
						215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			1,545,043
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			4,635,128
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,545,043		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4,635,128		
						Total Comprobante :		6,180,171		6,180,171
3	7387	27/08/2025	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3269		9148	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			663,990
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	663,990		
						Total Comprobante :		663,990		663,990
3	7388	27/08/2025	012940262-8	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3339		9149	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			935,673
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	935,673		
						Total Comprobante :		935,673		935,673
3	7389	27/08/2025	018520816-8	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3594		9150	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	865,000		
						Total Comprobante :		865,000		865,000
3	7390	28/08/2025	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3902		9151	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			924,410
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	924,410		
						Total Comprobante :		924,410		924,410
						Total día		55,337,022		55,337,022

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7391	28/08/2025	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3902		9152	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			924,410
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	924,410		
						Total Comprobante :			924,410	924,410
3	7392	28/08/2025	009958948-5	DIEGO ENRIQUE GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3068		9153	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			940,950
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	940,950		
						Total Comprobante :			940,950	940,950
3	7393	28/08/2025	006685056-0	NEVENKO KOSCINA VARG	PAGO POR GESTION JUDICIAL EN C	DECRETO EXENTO	3732		9147	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			60,600
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	60,600		
						Total Comprobante :			60,600	60,600
3	7394	28/08/2025	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3688		9154	
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			34,581
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	34,581		
						Total Comprobante :			34,581	34,581
3	7395	28/08/2025	007825152-2	ROBIN ROBLEDO GODOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3688		9155	
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			34,581
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	34,581		
						Total Comprobante :			34,581	34,581
3	7396	28/08/2025	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE J	FACTURA	2929188		9156	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			19,070
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,070		
						Total Comprobante :			19,070	19,070
3	7397	28/08/2025	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE J	FACTURA	2931778		9161	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			1,635,251
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,635,251		
						Total Comprobante :			1,635,251	1,635,251
3	7398	28/08/2025	096756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE	FACTURA	12743916		9162	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			998,110

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	998,110		
Total Comprobante :									998,110	998,110
3	7399	28/08/2025	011724906-9	WILLY OSCAR TAMBLAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3138		9157	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,174,609
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,174,609		
Total Comprobante :									2,174,609	2,174,609
3	7400	28/08/2025	069030500-3	I.M.V CEMENTERIO MUN	PAGO POR TRASPASO AL CEMENTARI	DECRETO EXENTO	2826		9158	
						215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS			4,750,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI	4,750,000		
Total Comprobante :									4,750,000	4,750,000
3	7401	28/08/2025	007492700-9	MARIO EMILIO ROJAS M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3904		9159	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	120,000		
Total Comprobante :									120,000	120,000
3	7402	28/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 106	ORDEN DE COMPRA	804		9326	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			130,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,400		
Total Comprobante :									130,400	130,400
3	7403	28/08/2025	017331634-8	SEBASTIAN EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3890		9163	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			241,623
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	241,623		
Total Comprobante :									241,623	241,623
3	7404	28/08/2025	008386279-3	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3511		9164	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	865,000		
Total Comprobante :									865,000	865,000
3	7405	28/08/2025	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3340		9165	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,174,609
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,174,609		
Total Comprobante :									2,174,609	2,174,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7406	28/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	DOCTO. CONTABLE	109		9166	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,416,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4,416,000		
						Total Comprobante :			4,416,000	4,416,000
3	7407	28/08/2025	007167048-1	HILDA VALDIVIA ARDIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3333		9167	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			300,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	7408	28/08/2025	009206025-k	PATRICIO NEIRA BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3194		9168	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,208,115
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,208,115		
						Total Comprobante :			1,208,115	1,208,115
3	7409	28/08/2025	017492973-4	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3581		9169	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			822,567
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	822,567		
						Total Comprobante :			822,567	822,567
3	7410	28/08/2025	013819905-3	JOSE LUIS SALAZAR MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3683		9170	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			877,193
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	877,193		
						Total Comprobante :			877,193	877,193
3	7411	28/08/2025	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3277		9171	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			833,840
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	833,840		
						Total Comprobante :			833,840	833,840
3	7412	28/08/2025	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3774		9172	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			777,949
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	777,949		
						Total Comprobante :			777,949	777,949
3	7413	28/08/2025	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3773		9173	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			777,949
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	777,949		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			777,949	777,949
3	7414	28/08/2025	012596010-3	LIDA ARACELLI PAEZ P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3772		9174	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			777,949
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	777,949		
						Total Comprobante :			777,949	777,949
3	7415	28/08/2025	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3703		9175	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			600,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	600,000		
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	7416	28/08/2025	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3775		9176	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			726,087
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	726,087		
						Total Comprobante :			726,087	726,087
3	7417	28/08/2025	017038453-9	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3230		9189	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			718,174
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	718,174		
						Total Comprobante :			718,174	718,174
3	7418	28/08/2025	018752261-7	VICTOR ANTONIO FLORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3514		9190	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			850,584
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	850,584		
						Total Comprobante :			850,584	850,584
3	7419	28/08/2025	018752327-3	SERGIO ORLANDO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3609		9191	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			832,767
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	832,767		
						Total Comprobante :			832,767	832,767
3	7420	28/08/2025	019467683-2	BRAULIO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3239		9193	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			793,368
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	793,368		
						Total Comprobante :			793,368	793,368
3	7421	28/08/2025	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3281		9194	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,376,800
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,376,800	
							Total Comprobante :			1,376,800	1,376,800
3	7422	28/08/2025	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3240			9200	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,284,277
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,284,277	
							Total Comprobante :			1,284,277	1,284,277
3	7423	28/08/2025	017644651-k	ALEJANDRO ALFREDO PA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3923			9201	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			200,000
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	7424	28/08/2025	010861633-4	ENZO JAVIER PAEZ VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3522			9202	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			935,673
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		935,673	
							Total Comprobante :			935,673	935,673
3	7425	28/08/2025	018845181-0	MARIMON MONTIEL MAXI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3914			9203	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,582,846
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,582,846	
							Total Comprobante :			1,582,846	1,582,846
3	7426	28/08/2025	018845181-0	MARIMON MONTIEL MAXI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3914			9204	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,637,427
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,637,427	
							Total Comprobante :			1,637,427	1,637,427
3	7427	28/08/2025	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	656			9327	
							215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			70,000
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		70,000	
							Total Comprobante :			70,000	70,000
3	7428	28/08/2025	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3976			9205	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
							Total Comprobante :			604,058	604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7429	28/08/2025	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3977		9206	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :		604,058		604,058
3	7430	28/08/2025	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3975		9208	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			563,787
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	563,787		
						Total Comprobante :		563,787		563,787
3	7431	28/08/2025	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3985		9207	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :		604,058		604,058
3	7432	28/08/2025	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3986		9209	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			581,549
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	581,549		
						Total Comprobante :		581,549		581,549
3	7433	28/08/2025	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3979		9210	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :		604,058		604,058
3	7434	28/08/2025	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3984		9211	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :		604,058		604,058
3	7435	28/08/2025	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3978		9212	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			599,309
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	599,309		
						Total Comprobante :		599,309		599,309
3	7436	28/08/2025	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3983		9213	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			518,768

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			518,768	
Total Comprobante :										518,768	518,768
3	7437	28/08/2025	012666747-7	HERNAN CASTELLANO FE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3981			9214	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				563,787
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			563,787	
Total Comprobante :										563,787	563,787
3	7438	28/08/2025	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3974			9215	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				601,684
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			601,684	
Total Comprobante :										601,684	601,684
3	7439	28/08/2025	012656346-9	LUISA HERNANDEZ GONZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3980			9216	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				583,923
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			583,923	
Total Comprobante :										583,923	583,923
3	7440	28/08/2025	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3973			9217	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				583,923
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			583,923	
Total Comprobante :										583,923	583,923
3	7441	29/08/2025	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3988			9218	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
Total Comprobante :										604,058	604,058
Total día										45,724,437	45,724,437
3	7442	29/08/2025	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3987			9219	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
Total Comprobante :										604,058	604,058
3	7443	29/08/2025	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3989			9220	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
Total Comprobante :										604,058	604,058

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7444	29/08/2025	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3994		9221	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7445	29/08/2025	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3990		9222	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7446	29/08/2025	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3995		9223	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7447	29/08/2025	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4006		9224	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7448	29/08/2025	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4005		9225	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7449	29/08/2025	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4002		9226	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7450	29/08/2025	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4003		9227	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7451	29/08/2025	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	39992		9228	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				599,309

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		599,309	
Total Comprobante :									599,309	599,309
3	7452	29/08/2025	015033796-8	DEYSI CAROLINA TORRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4004		9229	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			596,935
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		596,935	
Total Comprobante :									596,935	596,935
3	7453	29/08/2025	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4001		9230	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			593,990
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		593,990	
Total Comprobante :									593,990	593,990
3	7454	29/08/2025	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4000		9231	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			567,302
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		567,302	
Total Comprobante :									567,302	567,302
3	7455	29/08/2025	018324648-8	DEYSI MARYLIN ALVAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3996		9232	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			601,684
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		601,684	
Total Comprobante :									601,684	601,684
3	7456	29/08/2025	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3993		9233	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			583,923
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		583,923	
Total Comprobante :									583,923	583,923
3	7457	29/08/2025	017937672-5	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3991		9234	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			563,787
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		563,787	
Total Comprobante :									563,787	563,787
3	7458	29/08/2025	007429437-5	JUAN ALBERTO ANDRADE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4026		9235	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			656,158
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		656,158	
Total Comprobante :									656,158	656,158

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7459	29/08/2025	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4033		9236	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	7460	29/08/2025	017644118-6	JUAN CARLOS VEGA ESP	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4024		9237	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	7461	29/08/2025	010195190-1	HUGO DIAZ BOLADOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4034		9238	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			935,673
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	935,673		
						Total Comprobante :			935,673	935,673
3	7462	29/08/2025	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4031		9239	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			656,158
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	656,158		
						Total Comprobante :			656,158	656,158
3	7463	29/08/2025	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4017		9240	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			656,158
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	656,158		
						Total Comprobante :			656,158	656,158
3	7464	29/08/2025	012349784-8	GUILLERMO VARELA ARA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4036		9241	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	7465	29/08/2025	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	ONTRATO DE PRESTACION DE SERVI	DECRETO	4032		9242	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	7466	29/08/2025	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4038		9243	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	7467	29/08/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4035		9244	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				583,923
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	583,923			
					Total Comprobante :			583,923		583,923
3	7468	29/08/2025	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4027		9245	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				593,990
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	593,990			
					Total Comprobante :			593,990		593,990
3	7469	29/08/2025	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4039		9246	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				596,935
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	596,935			
					Total Comprobante :			596,935		596,935
3	7470	29/08/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4020		9247	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				599,309
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	599,309			
					Total Comprobante :			599,309		599,309
3	7471	29/08/2025	015154515-7	LORENA ANDREA MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4022		9248	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				583,923
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	583,923			
					Total Comprobante :			583,923		583,923
3	7472	29/08/2025	013744742-8	JUVENAL DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4023		9249	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				541,278
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	541,278			
					Total Comprobante :			541,278		541,278
3	7473	29/08/2025	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4028		9250	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				775,356
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	775,356			
					Total Comprobante :			775,356		775,356
3	7474	29/08/2025	012214113-6	JUAN NORANDO JULIO R	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4025		9251	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			583,923
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		583,923	
						Total Comprobante :			583,923	583,923
3	7475	29/08/2025	018218859-k	MARCELO ALEJANDRO BR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4021		9252	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			531,210
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		531,210	
						Total Comprobante :			531,210	531,210
3	7476	29/08/2025	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4037		9253	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			805,813
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		805,813	
						Total Comprobante :			805,813	805,813
3	7477	29/08/2025	028448447-9	RUTH YOBANA SEJAS PE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4014		9254	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			601,684
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		601,684	
						Total Comprobante :			601,684	601,684
3	7478	29/08/2025	017644144-5	YOHANNA CAMPILLAY TO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4010		9255	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			581,549
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		581,549	
						Total Comprobante :			581,549	581,549
3	7479	29/08/2025	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4030		9256	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			808,897
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		808,897	
						Total Comprobante :			808,897	808,897
3	7480	29/08/2025	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4029		9257	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			752,614
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		752,614	
						Total Comprobante :			752,614	752,614
3	7481	29/08/2025	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4018		9258	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,057,051
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,057,051	
						Total Comprobante :			1,057,051	1,057,051

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7482	29/08/2025	016184283-4	ALICIA DAYAN CANEO P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3913		9260	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				935,673
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			935,673	
					Total Comprobante :				935,673	935,673
3	7483	29/08/2025	028448447-9	RUTH YOBANA SEJAS PE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4014			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				302,029
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			302,029	
					Total Comprobante :				302,029	302,029
3	7484	29/08/2025	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4046		9262	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7485	29/08/2025	011724841-0	YARY VEGA DINAMARCA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4011		9263	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7486	29/08/2025	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4008		9264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7487	29/08/2025	006967500-k	WILSON SERRANO BARRI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	407		9265	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7488	29/08/2025	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4009		9266	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	7489	29/08/2025	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4042		9267	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
Total Comprobante :									604,058	604,058
3	7490	29/08/2025	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4043		9268	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
Total Comprobante :									604,058	604,058
3	7491	29/08/2025	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4015		9269	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
Total Comprobante :									604,058	604,058
3	7492	29/08/2025	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4016		9270	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			833,600
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		833,600	
Total Comprobante :									833,600	833,600
3	7493	29/08/2025	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4054		9271	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			302,029
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		302,029	
Total Comprobante :									302,029	302,029
3	7494	29/08/2025	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4051		9272	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			302,029
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		302,029	
Total Comprobante :									302,029	302,029
3	7495	29/08/2025	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4052		9273	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			302,029
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		302,029	
Total Comprobante :									302,029	302,029
3	7496	29/08/2025	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4053		9274	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			302,029
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		302,029	
Total Comprobante :									302,029	302,029

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7497	29/08/2025	065169911-8	CLAUDIA CORNEJO CACE	CONVENIO DE APOORTE Y COLABORAC	DECRETO EXENTO	3832		9259	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			7,101,452
						121-06-01-330-000-000	CENTRO GRAL DE PADRES Y APOD ESC D-57 G	7,101,452		
						Total Comprobante :			7,101,452	7,101,452
3	7498	29/08/2025	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4044		9275	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	7499	29/08/2025	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4048		9276	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			677,300
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	677,300		
						Total Comprobante :			677,300	677,300
3	7500	29/08/2025	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4055		9277	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	7501	29/08/2025	019351971-7	DIEGO ALBERTO ZENTE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4040		9278	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			652,061
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	652,061		
						Total Comprobante :			652,061	652,061
3	7502	29/08/2025	018583601-0	MUÑOZ VALLEJOS CRIST	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4041		9279	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			531,210
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	531,210		
						Total Comprobante :			531,210	531,210
3	7503	29/08/2025	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4013		9280	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			666,651
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	666,651		
						Total Comprobante :			666,651	666,651
3	7504	29/08/2025	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4012		9281	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			684,649
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	684,649		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			684,649		684,649
3	7505	29/08/2025	015318502-6	PATRICIA SALAS ARAYA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4019		9282	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				583,923
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	583,923			
					Total Comprobante :			583,923		583,923
3	7506	29/08/2025	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4047		9283	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				546,798
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	546,798			
					Total Comprobante :			546,798		546,798
3	7507	29/08/2025	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4045		9284	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				601,684
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	601,684			
					Total Comprobante :			601,684		601,684
3	7508	29/08/2025	013427069-1	ALEXIS ANDRES DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3785		9285	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,600,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,600,000			
					Total Comprobante :			1,600,000		1,600,000
3	7509	29/08/2025	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3274		9286	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				701,754
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	701,754			
					Total Comprobante :			701,754		701,754
3	7510	29/08/2025	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4050		9261	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				302,029
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	302,029			
					Total Comprobante :			302,029		302,029
3	7511	29/08/2025	017866360-7	ALEJANDRO ENRIQUE LO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3922		9287	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,044,356
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,044,356			
					Total Comprobante :			1,044,356		1,044,356
3	7512	29/08/2025	017866360-7	ALEJANDRO ENRIQUE LO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3922		9288	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,013,406
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,013,406	
							Total Comprobante :			1,013,406	1,013,406
3	7513	29/08/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	215-21-04-004-000-000	DECRETO	3844		9299	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	7514	29/08/2025	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	PAGO COMISION DE SERVICISO POR	215-21-04-004-000-000	DECRETO	3844		9300	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	7515	29/08/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	215-21-04-004-000-000	DECRETO	3844		9301	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	7516	29/08/2025	020303349-4	MAXIMILIANO ANDRES C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	215-21-04-004-000-000	DECRETO	3844		9302	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	7517	29/08/2025	010990413-9	CESAR RODRIGO AGUILA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	215-21-04-004-000-000	DECRETO	3844		9303	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	7518	29/08/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	215-21-04-004-000-000	DECRETO	3844		9304	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	7519	29/08/2025	016732665-k	MARION YARELY SAAVED	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	215-21-04-004-000-000	DECRETO	3844		9305	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7520	29/08/2025	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3844		9306	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	7521	29/08/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION DE SERVICIS POR	DECRETO	3844		9307	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	7522	29/08/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3844		9308	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	7523	29/08/2025	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3844		9309	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	7524	29/08/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3844		9310	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	7525	29/08/2025	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	3844		9311	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	7526	29/08/2025	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3844		9312	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	7527	29/08/2025	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3844		9313	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	7528	29/08/2025	013281556-9	CARMEN RAMIREZ CATAL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3844		9314	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	7529	29/08/2025	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3844		9315	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	7530	29/08/2025	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3844		9316	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	7531	29/08/2025	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3844		9317	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	7532	29/08/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3844		9318	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	7533	29/08/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3844		9319	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	7534	29/08/2025	017037706-0	FRANCISCO LINCOYAN C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3844		9320	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	7535	29/08/2025	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3844		9321	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	7536	29/08/2025	012596010-3	LIDA ARACELLI PAEZ P	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3844		9322	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	7537	29/08/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	51682958		9323	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,703,947
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,703,947		
						Total Comprobante :			1,703,947	1,703,947
3	7538	29/08/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO EN SECT	BOLETA ELECTRONICA	448906154		9324	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,700,719
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	5,700,719		
						Total Comprobante :			5,700,719	5,700,719
3	7539	29/08/2025	076378846-6	TECNOQUIM SPA	PAGO ADQUISICION SACOS DE MICR	DECRETO EXENTO	3299		9330	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			5,950,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,950,000		
						Total Comprobante :			5,950,000	5,950,000
3	7540	29/08/2025	076464481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR	PAGO ADQUISICION DE CARPAS TIP	DECRETO EXENTO	3117		9329	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,604,120
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,604,120		
						Total Comprobante :			1,604,120	1,604,120
4	7643	01/08/2025		CRISTINA ALFARO MELL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3230	128384	7924	7643
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	721,042		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			616,491
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			104,551
						Total Comprobante :			721,042	721,042
						Total día			67,792,003	67,792,003
4	7644	01/08/2025	016732665-k	MARION YARELY SAAVED	PAGO DEBIDO A DEVOLUCION DE TR			128386	7929	7644

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA	855,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			855,000
						Total Comprobante :		855,000		855,000
4	7645	01/08/2025	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	95	378	7916	600
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	1,075,199		
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	9,999		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,069,409
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			9,999
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			5,790
						Total Comprobante :		1,085,198		1,085,198
4	7646	01/08/2025	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	96	378	7917	600
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	1,075,199		
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	9,999		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,069,409
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			9,999
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			5,790
						Total Comprobante :		1,085,198		1,085,198
4	7647	01/08/2025	015034059-4	ROBERTO ALFREDO TAPI	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	97	378	7918	600
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	1,075,199		
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	9,999		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,069,409
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			9,999
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			5,790
						Total Comprobante :		1,085,198		1,085,198
4	7648	01/08/2025	007825152-2	ROBIN ROBLEDO GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	98	378	7919	600
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	1,075,199		
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	9,999		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,069,409
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			9,999
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			5,790
						Total Comprobante :		1,085,198		1,085,198
4	7649	01/08/2025	014493756-2	NATHALIE ANDREA MERY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCUMENTO CONTABLE	99	378	7920	600
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	1,075,199		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS		9,999	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,069,409
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			9,999
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			5,790
						Total Comprobante :			1,085,198	1,085,198
4	7650	01/08/2025	017037803-2	MAYCOL MANCILLA VELA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	100	378	7921	600
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES		1,075,199	
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS		9,999	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,069,409
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			9,999
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			5,790
						Total Comprobante :			1,085,198	1,085,198
4	7651	01/08/2025	013657226-1	LAYLA DELANO HERRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3219	378	7922	600
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,208,116	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,032,939
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			175,177
						Total Comprobante :			1,208,116	1,208,116
4	7652	01/08/2025	010089905-1	RUBEN ADAN RAMOS GAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3185	378	7923	600
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		584,795	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			482,456
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			84,795
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			17,544
						Total Comprobante :			584,795	584,795
4	7653	01/08/2025	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			379	7925	231
						114-05-01-519-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA		1,376,800	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,177,164
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			199,636
						Total Comprobante :			1,376,800	1,376,800
4	7654	01/08/2025	015909156-2	GABRIELA MOLINA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			379	7926	231
						114-05-01-519-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA		1,376,800	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,177,164
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			199,636
						Total Comprobante :			1,376,800	1,376,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7655	01/08/2025	010195190-1	HUGO DIAZ BOLADOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3499	380	7927	603
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	935,673		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			135,673
						Total Comprobante :		935,673		935,673
4	7656	01/08/2025	069030500-3	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	DOCTO. CONTABLE	101	381	7931	604
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	691,558		
						215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551	242,046		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551	306,226		
						215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529	144,464		
						215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19	138,312		
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566	21,408		
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675	57,048		
						215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717	180,168		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	43,250		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,500,869
						214-10-09-000-000-000	IPS			107,742
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			14,314
						214-10-04-000-000-000	A.F.P.			201,555
						Total Comprobante :		1,824,480		1,824,480
4	7657	01/08/2025	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO LIQUIDO PLANILLA SUPLEMEN			382	7932	12
						214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS	1,500,869		
						111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL			1,500,869
						Total Comprobante :		1,500,869		1,500,869
4	7658	04/08/2025	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	PAGO DEBIDO A DEVOLUCION DE TR			383	7928	82
						214-09-01-134-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA CHILE SOLIDA	1,098,393		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,098,393
						Total Comprobante :		1,098,393		1,098,393
						Total día		17,272,114		17,272,114
4	7659	04/08/2025	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	PAGO DEVIDO A DEVOLUCION DE TR			384	7930	232
						214-09-01-129-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA FDOS, DE TER	331,178		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			331,178
						Total Comprobante :		331,178		331,178

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7660	05/08/2025		MONICA ARAYA MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3592	128387	7945	7660
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :		604,058		604,058
						Total día		935,236		935,236
4	7661	05/08/2025		WILLY TAMBLAY PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3138	128389	7946	7661
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	2,174,609		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,859,291
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			315,318
						Total Comprobante :		2,174,609		2,174,609
4	7662	05/08/2025		HERNAN REINUABA MAMA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3339	128391	7947	7662
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	935,673		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			771,930
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			135,673
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			28,070
						Total Comprobante :		935,673		935,673
4	7663	05/08/2025		ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO POR PERMISO DE CIRCULACIO			128393	7997	7663
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS	2,625,077		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,625,077
						Total Comprobante :		2,625,077		2,625,077
4	7664	05/08/2025	012349283-8	PATRICIO PAREDES HUE	PAGO MANEJO DE FONDOS POR UN M			128409	7995	7664
						114-03-01-005-000-000	HABILITADO GASTOS MENORES	30,290		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			30,290
						Total Comprobante :		30,290		30,290
4	7665	05/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACI	INFORME	51	128410	7996	7665
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	17,574,103		
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695 MU	827,041		
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			18,401,144
						Total Comprobante :		18,401,144		18,401,144
4	7666	05/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY ALCO	INFORME	53	128411	7999	7666

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%		179,192	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			179,192
						Total Comprobante :			179,192	179,192
4	7667	05/08/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	52	128412	7998	7667
						215-26-04-999-002-000	ADM. FONDOS DE SALUD 60% LEY DE ALCOH		268,788	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			268,788
						Total Comprobante :			268,788	268,788
4	7668	05/08/2025	020788340-9	DANIEL NICOLAS RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3632	385	7937	605
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		600,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			513,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	7669	05/08/2025	017038716-3	ORNELLA DENISE PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3093	385	7933	605
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		250,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			213,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			36,250
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	7670	05/08/2025	011508340-6	HUGO ZAVALA GALLARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3656	385	7934	605
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		120,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			102,600
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			17,400
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	7671	05/08/2025	013744723-1	JONATHAN ALBERT PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3646	385	7938	605
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		50,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			42,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			7,250
						Total Comprobante :			50,000	50,000
4	7672	05/08/2025	013328398-6	ALFREDO PAEZ PEÑA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3650	385	7940	605
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		50,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			42,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			7,250
						Total Comprobante :			50,000	50,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7673	05/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3483	385	7957	605
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7674	05/08/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 184	ORDEN DE COMPRA	743	385	7969	605
						215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	202,349		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			202,349
						Total Comprobante :			202,349	202,349
4	7675	05/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TUBOS LED Y EQUIPO ESTANC	ORDEN DE COMPRA	729	385	7970	605
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	205,960		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			205,960
						Total Comprobante :			205,960	205,960
4	7676	05/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO LINTERNAS LED SEGUN ODP 1	ORDEN DE COMPRA	734	385	7972	605
						215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	199,900		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			199,900
						Total Comprobante :			199,900	199,900
4	7677	05/08/2025	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	385	7941	605
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	106,860		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			91,365
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			15,495
						Total Comprobante :			106,860	106,860
4	7678	05/08/2025	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	385	7942	605
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	31,794		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			27,184
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			4,610
						Total Comprobante :			31,794	31,794
4	7679	05/08/2025	099510910-7	SEGURYCEL S.A	PAGO CALZADOS SEGUN ODP 175 DP	ORDEN DE COMPRA	715	385	7960	605
						215-22-02-003-001-000	CALZADOS	166,586		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			166,586
						Total Comprobante :			166,586	166,586

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7680	05/08/2025	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 198	ORDEN DE COMPRA	636	385	7962	605
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	186,895		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			186,895
						Total Comprobante :			186,895	186,895
4	7681	05/08/2025	076862147-0	EMPRESA DE SERVICIOS	PAGO SERVICIO MANTENCION GENER	ORDEN DE COMPRA	793	385	7963	605
						215-22-08-999-000-000	OTROS	196,350		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			196,350
						Total Comprobante :			196,350	196,350
4	7682	05/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCO DURO SEGUN ODP 103	ORDEN DE COMPRA	770	385	7964	605
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	72,500		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			72,500
						Total Comprobante :			72,500	72,500
4	7683	05/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TIMBRE INALAMBRICO Y LAPI	ORDEN DE COMPRA	772	385	7965	605
						215-22-04-999-001-000	OTROS	20,900		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			20,900
						Total Comprobante :			20,900	20,900
4	7684	05/08/2025	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO ESTANTE LIBRERO SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	741	385	7966	605
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	128,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			128,000
						Total Comprobante :			128,000	128,000
4	7685	05/08/2025	009020698-2	WALTER ALEJANDRO TOR	PAGO ARRIENDO DE MONTACARGA SE	ORDEN DE COMPRA	673	385	7973	605
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	160,650		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			160,650
						Total Comprobante :			160,650	160,650
4	7686	05/08/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA SEG	ORDEN DE COMPRA	664	385	7974	605
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	80,219		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			80,219
						Total Comprobante :			80,219	80,219
4	7687	05/08/2025	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 156	ORDEN DE COMPRA	661	385	7975	605
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	199,870		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			199,870

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			199,870	199,870
4	7688	05/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TERMO SIFON Y LAMINADORA	ORDEN DE COMPRA	671	385	7977	605
						215-22-04-999-001-000	OTROS	63,979		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			63,979
						Total Comprobante :			63,979	63,979
4	7689	05/08/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO ARTICULOS DE OFICINA SEGU	ORDEN DE COMPRA	668	385	7978	605
						215-22-04-999-001-000	OTROS	192,389		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			192,389
						Total Comprobante :			192,389	192,389
4	7690	05/08/2025	078078339-7	PRO VESTUARIO SPA	PAFO POR ADQUISICION POLERAS T	DECRETO EXENTO	2686	385	7979	605
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER	825,241		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			825,241
						Total Comprobante :			825,241	825,241
4	7691	05/08/2025	076974491-6	SERVICIOS INFORMATIC	PAGO COMPRA AGIL ADQUISICION	DECRETO EXENTO	2800	385	7981	605
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,522,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			4,522,000
						Total Comprobante :			4,522,000	4,522,000
4	7692	05/08/2025	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	CONTRATO SERVICIO DE ARRIENDO	DECRETO EXENTO	229	385	7983	605
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,826,660		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,826,660
						Total Comprobante :			1,826,660	1,826,660
4	7693	05/08/2025	012804076-5	ALEJANDRA ARACELLI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2272	385	8000	605
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	91,685		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			78,391
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			13,294
						Total Comprobante :			91,685	91,685
4	7694	05/08/2025	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3069	385	8001	605
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,391,563		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,189,786
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			201,777
						Total Comprobante :			1,391,563	1,391,563

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7695	05/08/2025	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	328	385	8002	605
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	722,725		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			617,930
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			104,795
						Total Comprobante :		722,725		722,725
4	7696	05/08/2025	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3691	385	8017	605
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	121,566		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			103,939
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			17,627
						Total Comprobante :		121,566		121,566
4	7697	05/08/2025	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3692	385	8018	605
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	121,566		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			103,939
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			17,627
						Total Comprobante :		121,566		121,566
4	7698	05/08/2025	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3690	385	8019	605
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	121,566		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			103,939
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			17,627
						Total Comprobante :		121,566		121,566
4	7699	05/08/2025	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3695	385	8020	605
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	121,566		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			103,939
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			17,627
						Total Comprobante :		121,566		121,566
4	7700	05/08/2025	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3696	385	8022	605
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	892,136		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			762,776
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			129,360
						Total Comprobante :		892,136		892,136
4	7701	05/08/2025	015514620-6	VICTOR CERECEDA RODR	PAGO SERVICIO AMPLIFICACION SE	ORDEN DE COMPRA	657	385	7959	605

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-999-000-000	OTROS	120,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :		120,000		120,000
4	7702	05/08/2025	016732665-k	MARION YARELY SAAVED	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	385	7943	605
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	175,100		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			149,710
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			25,390
						Total Comprobante :		175,100		175,100
4	7703	05/08/2025	077501225-0	COMERCIAL BRINE CHIL	PAGO POR PREMIACION PROGRAMA C	DECRETO EXENTO	2794	385	7980	605
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	532,644		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			532,644
						Total Comprobante :		532,644		532,644
4	7704	05/08/2025	019712529-2	PABLO IGNACIO JIMENE	CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENC	DECRETO EXENTO	183	385	7984	605
						215-22-08-006-000-000	SERVICIOS MANTENC. SEÑALIZ. DE TRANSITO	2,380,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,380,000
						Total Comprobante :		2,380,000		2,380,000
4	7705	05/08/2025	019712529-2	PABLO IGNACIO JIMENE	CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENC	DECRETO EXENTO	5250	385	7985	605
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	1,547,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,547,000
						Total Comprobante :		1,547,000		1,547,000
4	7706	05/08/2025	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			385	8003	605
						114-03-01-081-000-000	ANT.CRISTIAN CAIMANQUE	229,076		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			229,076
						Total Comprobante :		229,076		229,076
4	7707	05/08/2025	013644696-7	LINO GABRIEL ASTUDIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3483	385	8005	605
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,809
						Total Comprobante :		31,809		31,809
4	7708	05/08/2025	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3483	385	8006	605
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7709	05/08/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3482	385	8007	605
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7710	05/08/2025	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3482	385	8008	605
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7711	05/08/2025	016450268-6	FELIPE ALONSO IRIGOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3482	385	8009	605
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,809
						Total Comprobante :			31,809	31,809
4	7712	05/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3482	385	8010	605
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7713	05/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3482	385	8011	605
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7714	05/08/2025	013358615-6	JANELLE CAROLINE AV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3482	385	8012	605
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,809
						Total Comprobante :			31,809	31,809
4	7715	05/08/2025	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3700	385	8013	605
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	181,217		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			154,941
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			26,276
						Total Comprobante :			181,217	181,217

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7716	05/08/2025	021326691-8	CAMILO LEMUS ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3647	385	8014	605
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	50,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			42,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			7,250
						Total Comprobante :		50,000		50,000
4	7717	05/08/2025	020951824-4	BASTIAN IGNACIO DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3648	385	8015	605
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	150,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			128,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			21,750
						Total Comprobante :		150,000		150,000
4	7718	05/08/2025	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3694	385	8016	605
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	121,566		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			103,939
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			17,627
						Total Comprobante :		121,566		121,566
4	7719	05/08/2025	016450115-9	ANAIK KATHALINA MANC	PAGO DE PRACTICA EN LA DIRECCI	OTRAS BOLETAS	1967	385	7994	605
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	60,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			60,000
						Total Comprobante :		60,000		60,000
4	7720	05/08/2025	072232200-2	GOBIERNO REGIONAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO UTILIZ			386	7992	233
						214-05-01-522-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNDR 2025	4,175,271		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			4,175,271
						Total Comprobante :		4,175,271		4,175,271
4	7721	05/08/2025	076920189-0	ESTUDIO GRAFICO Y CR	PAGO INSUMOS PARA DIFISION Y F			386	7988	233
						114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS	299,880		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			299,880
						Total Comprobante :		299,880		299,880
4	7722	05/08/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO BOLSA Y COFIAS PROGRAMA E			386	7987	233
						114-05-01-523-000-000	PROYECTO ECOMERCADOS SOLIDARIOS/ FOSI	24,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			24,000
						Total Comprobante :		24,000		24,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	7723	05/08/2025	004826714-9	JUAN RENE SALINAS OR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I			386	7939	233
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		1,500,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	7724	05/08/2025	019145620-3	VALENTINA IVONNE CRU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			387	8023	83
						114-05-01-200-000-000	CHILE SOL. FDO. DE INTERVENCION DE APOY		750,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			641,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			108,750
						Total Comprobante :			750,000	750,000
4	7725	05/08/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE TIMBRES PARA PROGRAMA			387	7986	83
						114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR		168,491	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			168,491
						Total Comprobante :			168,491	168,491
4	7726	05/08/2025	013327749-8	SANDRA IVONNE ALARCO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			388	7948	45
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD		207,391	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			207,391
						Total Comprobante :			207,391	207,391
4	7727	05/08/2025	015825525-1	CRISTOPHER ANDRES GU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			388	7949	45
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD		207,391	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			207,391
						Total Comprobante :			207,391	207,391
4	7728	05/08/2025	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			388	7950	45
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD		207,391	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			207,391
						Total Comprobante :			207,391	207,391
4	7729	05/08/2025	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			388	7951	45
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD		207,391	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			207,391
						Total Comprobante :			207,391	207,391
4	7730	05/08/2025	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			388	7952	45
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD		207,391	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			207,391
Total Comprobante :									207,391	207,391
4	7731	05/08/2025	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			388	7953	45
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD	207,391		
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			207,391
Total Comprobante :									207,391	207,391
4	7732	05/08/2025	017866086-1	LISSETTE ANGELICA O	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			388	7955	45
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD	207,391		
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			207,391
Total Comprobante :									207,391	207,391
4	7733	05/08/2025	018844746-5	SALAS DIAZ CARLA MAC	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			388	7954	45
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD	207,391		
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			207,391
Total Comprobante :									207,391	207,391
4	7734	06/08/2025	016184450-0	MARIA GRACIELA ESCOB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3330	128413	8045	7734
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	58,480		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			50,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			8,480
Total Comprobante :									58,480	58,480
Total día									53,090,418	53,090,418
4	7769	06/08/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216	389	7990	614
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	21,188,535		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			21,188,535
Total Comprobante :									21,188,535	21,188,535
4	7770	06/08/2025	078272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONTRATO ENTRE LA I. MUNICIPAL	D.E. AÑO ANTERIOR	692	389	7991	614
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	61,657,075		
						215-31-02-999-035-000	MEJ., REP., Y MANT. DE AREAS DE USO PUBLIC	2,339,452		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			63,996,527
Total Comprobante :									63,996,527	63,996,527
4	7771	06/08/2025	012499191-9	HUGO HERNAN CIFUENTE	PAGO CORTINAS SEGUN ODP 166 DP	ORDEN DE COMPRA	752	389	8034	614
						215-22-04-999-001-000	OTROS	200,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
4	7772	06/08/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO INSUMOS DE OFICINA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	768	389	8035	614
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		86,340	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			86,340
Total Comprobante :									86,340	86,340
4	7773	06/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO EXTENSION ELETRICA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	785	389	8036	614
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE		17,900	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			17,900
Total Comprobante :									17,900	17,900
4	7774	06/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO HERRAMIENTAS SEGUN ODP N°	ORDEN DE COMPRA	683	389	8037	614
						215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		123,701	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			123,701
Total Comprobante :									123,701	123,701
4	7775	06/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO PASTO SINTETICO SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	821	389	8038	614
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE		206,599	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			206,599
Total Comprobante :									206,599	206,599
4	7776	06/08/2025	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO LUZ EMERGENCIA PARABRISAS	ORDEN DE COMPRA	623	389	8039	614
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA		151,558	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			151,558
Total Comprobante :									151,558	151,558
4	7777	06/08/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	FACTURA	225318	389	8041	614
						215-22-05-002-000-000	AGUA		2,032,458	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,032,458
Total Comprobante :									2,032,458	2,032,458
4	7778	06/08/2025	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3332	389	8043	614
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		58,480	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			50,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			8,480
Total Comprobante :									58,480	58,480

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7779	06/08/2025	009872137-1	GONZALEZ LEIVA ISABE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3513	389	8044	614
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	58,480		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			50,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			8,480
						Total Comprobante :		58,480		58,480
4	7780	06/08/2025	010879717-7	MARITZA ANGELICA RIV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3489	389	8046	614
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	58,480		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			50,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			8,480
						Total Comprobante :		58,480		58,480
4	7781	06/08/2025	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599	389	8047	614
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :		25,815		25,815
4	7782	06/08/2025	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3600	389	8067	614
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :		25,815		25,815
4	7783	06/08/2025	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3600	389	8068	614
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :		25,815		25,815
4	7784	06/08/2025	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3600	389	8069	614
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :		25,815		25,815
4	7785	06/08/2025	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3600	389	8071	614
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :		25,815		25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7786	06/08/2025	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3600	389	8072	614
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7787	06/08/2025	013744654-5	VERONICA ALIAGA PASA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3600	389	8073	614
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7788	06/08/2025	016450268-6	FELIPE ALONSO IRIGOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3600	389	8074	614
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,809
						Total Comprobante :			31,809	31,809
4	7789	06/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3600	389	8075	614
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7790	06/08/2025	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3600	389	8076	614
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7791	06/08/2025	009141190-3	JUAN EMILIO CORTES A	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3600	389	8077	614
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7792	06/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3601	389	8079	614
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7793	06/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3601	389	8081	614
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	7794	06/08/2025	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3601	389	8082	614
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	7795	06/08/2025	015033198-6	MICHEL ROSSEL MELEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3601	389	8083	614
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,809	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				31,809
					Total Comprobante :				31,809	31,809
4	7796	06/08/2025	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3601	389	8084	614
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	7797	06/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3601	389	8080	614
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	7798	06/08/2025	077160634-2	KUNTUR TRANSPORTES S	PAGO POR DEVOLUCION DUPLICIDAD	DECRETO EXENTO	3354	389	8042	614
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			73,493	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				73,493
					Total Comprobante :				73,493	73,493
4	7799	06/08/2025	013744225-6	GISSETTE RIVERA RIVE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3600	389	8070	614
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,809	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				31,809
					Total Comprobante :				31,809	31,809
4	7800	06/08/2025	016438556-6	PATRICIO ALEXANDER M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3519	389	8040	614
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,350,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,154,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				195,750
					Total Comprobante :				1,350,000	1,350,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7801	07/08/2025	076223013-5	HARRO INGENIERIA Y	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA	DECRETO EXENTO	2768	128414	7982	7801
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	649,999		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			649,999
								Total Comprobante :	649,999	649,999
								Total día	90,735,202	90,735,202
4	7802	07/08/2025	065833020-9	MARIA VIRGINIA CRUZ	CONVENIO DE APOORTE ECONOMICO P	DECRETO	3366	128415	8027	7802
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	180,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			180,000
								Total Comprobante :	180,000	180,000
4	7803	07/08/2025	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3685	390	8004	616
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	865,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
								Total Comprobante :	865,000	865,000
4	7804	07/08/2025	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3699	390	8021	616
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,007,995		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			861,836
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			146,159
								Total Comprobante :	1,007,995	1,007,995
4	7805	07/08/2025	009792174-1	JUANA BRAVO TAMBLAY	PAGO DE CINTA 1.5 SEGUN ODP 83	ORDEN DE COMPRA	435	390	8028	616
						215-22-04-999-001-000	OTROS	24,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			24,000
								Total Comprobante :	24,000	24,000
4	7806	07/08/2025	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO HERRAMIENTAS DE PODA SEGU	ORDEN DE COMPRA	777	390	8029	616
						215-22-04-999-001-000	OTROS	165,284		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			165,284
								Total Comprobante :	165,284	165,284
4	7807	07/08/2025	004983327-K	TERESITA MARCHANT AH	PAGO MATERIALES PARA CONFECCIO	ORDEN DE COMPRA	756	390	8030	616
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	73,080		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			73,080
								Total Comprobante :	73,080	73,080

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7808	07/08/2025	004983327-K	TERESITA MARCHANT AH	PAGO CUERINA NEGRA SEGUN ODP 1	ORDEN DE COMPRA	758	390	8031	616
						215-22-04-999-001-000	OTROS	27,300		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			27,300
						Total Comprobante :			27,300	27,300
4	7809	07/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 190	ORDEN DE COMPRA	782	390	8032	616
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	30,350		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			30,350
						Total Comprobante :			30,350	30,350
4	7810	07/08/2025	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 1108 DP	ORDEN DE COMPRA	635	390	8033	616
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	149,910		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			149,910
						Total Comprobante :			149,910	149,910
4	7811	07/08/2025	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599	390	8048	616
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7812	07/08/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599	390	8049	616
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7813	07/08/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599	390	8050	616
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7814	07/08/2025	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599	390	8051	616
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7815	07/08/2025	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599	390	8052	616
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			25,815		25,815
4	7816	07/08/2025	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599	390	8053	616
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :			25,815		25,815
4	7817	07/08/2025	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599	390	8054	616
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :			25,815		25,815
4	7818	07/08/2025	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599	390	8055	616
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :			25,815		25,815
4	7819	07/08/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599	390	8056	616
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :			25,815		25,815
4	7820	07/08/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599	390	8057	616
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :			25,815		25,815
4	7821	07/08/2025	020303129-7	BRAYAN ANTONIO PEREZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599	390	8058	616
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :			25,815		25,815
4	7822	07/08/2025	006527064-1	PATRICIA RIVERA FIGU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599	390	8059	616
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :			25,815		25,815
4	7823	07/08/2025	009958948-5	DIEGO ENRIQUE GODOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599	390	8060	616

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7824	07/08/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3599	390	8061	616
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7825	07/08/2025	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3132	390	8086	616
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		2,605,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,227,275
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			377,725
						Total Comprobante :			2,605,000	2,605,000
4	7826	07/08/2025	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3269	390	8087	616
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		666,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			569,987
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			96,664
						Total Comprobante :			666,651	666,651
4	7827	07/08/2025	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3678	390	8088	616
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		490,161	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			419,088
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			71,073
						Total Comprobante :			490,161	490,161
4	7828	07/08/2025	018521129-0	NICOLE COSTANZA ORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3694	390	8090	616
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,151,201	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			984,277
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			166,924
						Total Comprobante :			1,151,201	1,151,201
4	7829	07/08/2025	010721134-9	ANA LORENA ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2939	390	8091	616
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		2,292,400	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,960,002
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			332,398
						Total Comprobante :			2,292,400	2,292,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7830	07/08/2025	013638827-4	TAPIA GUZMAN PABLO M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3705	390	8093	616
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,520,468		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,300,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			220,468
						Total Comprobante :		1,520,468		1,520,468
4	7831	07/08/2025	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3570	390	8094	616
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :		604,058		604,058
4	7832	07/08/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE ANALISIS	FACTURA	224857	390	8096	616
						215-22-05-002-000-000	AGUA	194,445		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			194,445
						Total Comprobante :		194,445		194,445
4	7833	07/08/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE RECEPCIO	FACTURA	223905	390	8097	616
						215-22-05-002-000-000	AGUA	1,928,096		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,928,096
						Total Comprobante :		1,928,096		1,928,096
4	7834	07/08/2025	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICONALES MES	DECRETO EXENTO	2272	390	8099	616
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	483,425		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			413,328
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			70,097
						Total Comprobante :		483,425		483,425
4	7835	07/08/2025	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2861	390	8101	616
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	31,794		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			27,184
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			4,610
						Total Comprobante :		31,794		31,794
4	7836	07/08/2025	012568592-7	FRANCISCO CHRISTIAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3707	390	8092	616
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			855,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			145,000
Total Comprobante :								1,000,000	1,000,000	
4	7837	07/08/2025	020015310-3	BRYAN MARCELO ARAYA	PAGO DEVOLUCION DUPLICIDAD PER	DECRETO EXENTO	3393	390	8095	616
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	116,915		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			116,915
Total Comprobante :								116,915	116,915	
4	7838	07/08/2025	015154515-7	LORENA ANDREA MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3625	390	8100	616
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	583,923		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			499,254
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			84,669
Total Comprobante :								583,923	583,923	
4	7839	07/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO EMPALME PROVISORIO EN SEC	DOCTO. CONTABLE	102	391	8062	617
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,608,331		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			10,608,331
Total Comprobante :								10,608,331	10,608,331	
4	7840	07/08/2025	013819905-3	JOSE LUIS SALAZAR MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3683	391	8102	617
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	877,193		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			750,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			127,193
Total Comprobante :								877,193	877,193	
4	7841	07/08/2025	017390247-6	MEYLEIN KATHERINE BO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3055	391	8103	617
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,403,509		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,200,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			203,509
Total Comprobante :								1,403,509	1,403,509	
4	7842	07/08/2025	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3698	391	8104	617
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	957,921		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			819,022
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			138,899
Total Comprobante :								957,921	957,921	
4	7843	07/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO BATERIAS SEGUN ODP 203 DP	ORDEN DE COMPRA	750	391	8106	617

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		206,699	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			206,699
						Total Comprobante :			206,699	206,699
4	7844	07/08/2025	010786660-4	SUSANA PATRICIA BRIC	PAGO COLACIONES SEGUN ODP 33 D	ORDEN DE COMPRA	763	391	8107	617
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS		160,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			160,000
						Total Comprobante :			160,000	160,000
4	7845	07/08/2025	012805540-1	PILAR RAMIREZ HENRIQ	PAGO MARCOS PARA FOTO SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	613	391	8108	617
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		91,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			91,000
						Total Comprobante :			91,000	91,000
4	7846	07/08/2025	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			391	8112	617
						214-10-09-000-000-000	IPS		107,742	
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD		14,314	
						214-10-04-000-000-000	A.F.P.		201,555	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			323,611
						Total Comprobante :			323,611	323,611
4	7847	07/08/2025	013222329-7	CRISTIAN PORTILLA T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3459	391	8089	617
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		600,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			513,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	7848	07/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE TONER BROTHER TN3609 P			392	8110	234
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA		99,790	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			99,790
						Total Comprobante :			99,790	99,790
4	7849	07/08/2025	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			392	8064	234
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		685,695	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			586,269
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			99,426
						Total Comprobante :			685,695	685,695

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	7850	07/08/2025	014519174-2	CAROLINA ARTEAGA PIZ	CONTRATO PRESTACION EDUCADORA			392	8066	234
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		685,695	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			586,269
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			99,426
							Total Comprobante :		685,695	685,695
4	7851	07/08/2025	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			392	8065	234
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		685,695	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			586,269
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			99,426
							Total Comprobante :		685,695	685,695
4	7852	07/08/2025	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO DE INSUMOS (BLOQUEADOR SO			392	8085	234
						114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA		199,500	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			199,500
							Total Comprobante :		199,500	199,500
4	7853	07/08/2025	019871142-k	JAVIERA FERNANDA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			392	8025	234
						114-05-01-523-000-000	PROYECTO ECOMERCADOS SOLIDARIOS/ FOSI		1,040,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			889,200
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			150,800
							Total Comprobante :		1,040,000	1,040,000
4	7854	07/08/2025	096929390-0	PREVIRE S.A.	PAGO COTIZACIONES DE CONCEJALE			393	8098	620
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD		59,994	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			59,994
							Total Comprobante :		59,994	59,994
4	7855	07/08/2025	019145244-5	MAIKOL ANDRES AVALOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			394	8111	84
						114-05-01-515-000-000	CHILE SOLID-PROG TRANSFORMANDO BARRI		1,250,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,068,750
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			181,250
							Total Comprobante :		1,250,000	1,250,000
4	7856	07/08/2025	020303362-1	AVALOS ALVAREZ ROMIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			394	8024	84
						114-05-01-200-000-000	CHILE SOL. FDO. DE INTERVENCION DE APOY		750,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			641,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			108,750

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			750,000	750,000
4	7857	08/08/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$200.0			27251	8136	7857
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	200,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			37,437,499	37,437,499
4	7858	08/08/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 100.			27252	8135	7858
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	100,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	7859	08/08/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 200.			27253	8134	7859
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	200,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	7860	08/08/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 200.			27254	8133	7860
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	200,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	7861	08/08/2025	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3693	395	8115	621
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,980,488		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,693,317
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			287,171
						Total Comprobante :			1,980,488	1,980,488
4	7862	08/08/2025	009044321-6	CECILIA LORENA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3517	395	8117	621
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	58,480		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			50,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			8,480
						Total Comprobante :			58,480	58,480
4	7863	08/08/2025	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			396	8132	235
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	1,243,183		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			180,262

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,062,921
Total Comprobante :								1,243,183		1,243,183
4	7864	08/08/2025	019145412-k	DANIELA AYLEN FLORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			396	8026	235
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			58,000
						114-05-01-523-000-000	PROYECTO ECOMERCADOS SOLIDARIOS/ FOSI	400,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			342,000
Total Comprobante :								400,000		400,000
4	7865	08/08/2025	018663567-1	FELIPE IGNACIO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3728	397	8141	622
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	530,214		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			453,333
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			76,881
Total Comprobante :								530,214		530,214
4	7866	08/08/2025	014099781-1	MALVINA ANTONIETA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3644	397	8063	622
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	116,959		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			100,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			16,959
Total Comprobante :								116,959		116,959
4	7867	08/08/2025	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3252	397	8128	622
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	100,594		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			86,008
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			14,586
Total Comprobante :								100,594		100,594
4	7868	08/08/2025	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3252	397	8129	622
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	136,516		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			116,721
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			19,795
Total Comprobante :								136,516		136,516
4	7869	08/08/2025	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MS	DECRETO EXENTO	3252	397	8130	622
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	109,621		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			93,726
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			15,895
Total Comprobante :								109,621		109,621

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7870	08/08/2025	013222940-6	BARBARA JACQUELINE O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3649	397	7935	622
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	116,959		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			100,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			16,959
						Total Comprobante :			116,959	116,959
4	7871	08/08/2025	017038937-9	LEE ANNE STONE CHANG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3645	397	7936	622
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	116,959		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			100,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			16,959
						Total Comprobante :			116,959	116,959
4	7872	08/08/2025	011508340-6	HUGO ZAVALA GALLARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3733	397	8137	622
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7873	08/08/2025	017038961-1	EDUARDO BRAVO PASARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3734	397	8140	622
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7874	08/08/2025	005730738-2	LUIS ARAYA ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3724	397	8113	622
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	120,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			102,600
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			17,400
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	7875	08/08/2025	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	397	8116	622
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	167,196		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			142,953
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			24,243
						Total Comprobante :			167,196	167,196
4	7876	08/08/2025	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3280	397	8118	622

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	21,372		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			18,273
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			3,099
						Total Comprobante :		21,372		21,372
4	7877	08/08/2025	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3280	397	8119	622
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	21,372		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			18,273
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			3,099
						Total Comprobante :		21,372		21,372
4	7878	08/08/2025	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO SERVICIO ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3280	397	8120	622
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	10,020		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			8,567
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			1,453
						Total Comprobante :		10,020		10,020
4	7879	08/08/2025	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO	3280	397	8121	622
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	44,724		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			38,239
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			6,485
						Total Comprobante :		44,724		44,724
4	7880	08/08/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3252	397	8122	622
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	48,086		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			41,114
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			6,972
						Total Comprobante :		48,086		48,086
4	7881	08/08/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3252	397	8123	622
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	8,904		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			7,613
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			1,291
						Total Comprobante :		8,904		8,904
4	7882	08/08/2025	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO	3252	397	8124	622
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	48,086		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			41,114

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			6,972
Total Comprobante :									48,086	48,086
4	7883	08/08/2025	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3252	397	8125	622
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	8,904		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			7,613
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			1,291
Total Comprobante :									8,904	8,904
4	7884	08/08/2025	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3252	397	8126	622
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	427,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			365,085
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			61,915
Total Comprobante :									427,000	427,000
4	7885	08/08/2025	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3252	397	8127	622
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	100,594		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			86,008
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			14,586
Total Comprobante :									100,594	100,594
4	7886	08/08/2025	019468073-2	FELIPE IGNACIO TABI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3643	397	8142	622
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	717,349		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			613,333
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			104,016
Total Comprobante :									717,349	717,349
4	7887	08/08/2025	020303349-4	MAXIMILIANO ANDRES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3684	397	8143	622
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	935,673		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			135,673
Total Comprobante :									935,673	935,673
4	7888	08/08/2025	014313906-9	GLEN MAURICIO CAMPOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3480	397	8144	622
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,871,345		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			271,345
Total Comprobante :									1,871,345	1,871,345

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7889	08/08/2025	011508696-0	PATRICIO JAIME TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3732	397	8138	622
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	483,246		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			413,175
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			70,071
						Total Comprobante :		483,246		483,246
4	7890	08/08/2025	005762808-1	CARLOS ENRIQUE ARCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3735	397	8139	622
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :		604,058		604,058
4	7891	11/08/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3252	398	8105	623
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	341,332		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			291,839
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			49,493
						Total Comprobante :		341,332		341,332
						Total día		12,597,350		12,597,350
4	7892	11/08/2025	009231282-8	ALBERTO TAPIA TRUJIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2948	398	8114	623
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	120,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			102,600
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			17,400
						Total Comprobante :		120,000		120,000
4	7893	11/08/2025	015885500-3	DIEGO ORDENES CASTI	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			399	8151	240
						114-05-01-523-000-000	PROYECTO ECOMERCADOS SOLIDARIOS/ FOSI	326,667		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			279,300
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			47,367
						Total Comprobante :		326,667		326,667
4	7894	11/08/2025	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			399	8145	240
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084
						Total Comprobante :		552,300		552,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	7895	11/08/2025	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			399	8146	240
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU		552,300	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216
						Total Comprobante :			552,300	552,300
4	7896	11/08/2025	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			399	8147	240
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU		552,300	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084
						Total Comprobante :			552,300	552,300
4	7897	11/08/2025	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			399	8148	240
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU		552,300	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084
						Total Comprobante :			552,300	552,300
4	7898	11/08/2025	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			399	8149	240
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU		552,300	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084
						Total Comprobante :			552,300	552,300
4	7899	11/08/2025	016184283-4	ALICIA DAYAN CANEO P	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			399	8150	240
						114-05-01-523-000-000	PROYECTO ECOMERCADOS SOLIDARIOS/ FOSI		560,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			478,800
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			81,200
						Total Comprobante :			560,000	560,000
4	7900	11/08/2025	096929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A D.P. 81			400	8152	624
						214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA		323,611	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			323,611
						Total Comprobante :			323,611	323,611
4	7901	12/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO			128416	8155	7901
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O		55,638,486	
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN		306,605	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			55,945,091
Total Comprobante :									55,945,091	55,945,091
Total día									60,036,869	60,036,869
4	7902	12/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO			128417	8156	7902
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES	34,740		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			34,740
Total Comprobante :									34,740	34,740
4	7903	12/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO			27255	8157	7903
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS	464,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			464,000
Total Comprobante :									464,000	464,000
4	7904	12/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO			27256	8158	7904
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS	7,621,349		
						214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER	78,895		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			7,700,244
Total Comprobante :									7,700,244	7,700,244
4	7905	12/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO			2713	8160	7905
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO	3,009,123		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			3,009,123
Total Comprobante :									3,009,123	3,009,123
4	7906	12/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO			1011	8159	7906
						214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI	1,967,154		
						214-11-12-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS SEGURI	43,716		
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			2,010,870
Total Comprobante :									2,010,870	2,010,870
4	7907	12/08/2025	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3703	401	8109	627
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	600,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			495,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,000
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			18,000
Total Comprobante :									600,000	600,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7908	12/08/2025	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3134	401	8174	627
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	567,837		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			485,501
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			82,336
						Total Comprobante :		567,837		567,837
4	7909	12/08/2025	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3745	401	8180	627
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	959,553		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			820,418
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			139,135
						Total Comprobante :		959,553		959,553
4	7910	12/08/2025	017772146-8	YENNY BRIGITE OLIVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			402	8131	243
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	685,695		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			99,426
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			586,269
						Total Comprobante :		685,695		685,695
4	7911	12/08/2025	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			402	8175	243
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	1,152,500		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			985,387
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			167,113
						Total Comprobante :		1,152,500		1,152,500
4	7912	12/08/2025	013223790-5	CARLO MORA URQUETA	PAGO DE AVENIMIENTO JUDICIAL C	DECRETO EXENTO	3452	403	8153	628
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	7,000,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			7,000,000
						Total Comprobante :		7,000,000		7,000,000
4	7913	12/08/2025	013223790-5	CARLO MORA URQUETA	PAGO CAUSA RIT T-10-2025 DEL 1	DECRETO EXENTO	3453	403	8154	628
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	5,500,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			5,500,000
						Total Comprobante :		5,500,000		5,500,000
4	7914	12/08/2025	065087948-1	CLUB DEPORTES VALLEN	CONVENIO DE COLABORACION ´IMPU	DECRETO EXENTO	3251	403	8161	628
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	2,000,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,000,000
						Total Comprobante :		2,000,000		2,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7915	12/08/2025	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	CONVENIO DE SUBVENCION ANUAL 2	DECRETO	1887	403	8162	628
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	2,700,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,700,000
						Total Comprobante :		2,700,000	2,700,000	
4	7916	12/08/2025	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	DECRETO EXENTO	604	403	8163	628
						215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	650,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			650,000
						Total Comprobante :		650,000	650,000	
4	7917	12/08/2025	065071507-1	ASOCIACION REGIONAL	PAGO DE CONVENIO DE REGULARIZA	D.E. AÑO ANTERIOR	4301	403	8164	628
						215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	800,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			800,000
						Total Comprobante :		800,000	800,000	
4	7918	13/08/2025	073968600-8	MARGARITA ARAYA ARAY	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3487	128418	8214	7918
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	100,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			100,000
						Total Comprobante :		100,000	100,000	
						Total día		35,934,562	35,934,562	
4	7919	13/08/2025	065169888-k	RICARDO RIVERA ARAYA	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3489	128419	8215	7919
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	250,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			250,000
						Total Comprobante :		250,000	250,000	
4	7920	13/08/2025	065131683-9	HORTENCIA LEMUS ESPI	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3486	128420	8216	7920
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	200,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :		200,000	200,000	
4	7921	13/08/2025	065014032-k	MARIA ARAVENA PIZARR	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3502	128421	8217	7921
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	120,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :		120,000	120,000	
4	7922	13/08/2025	065322700-0	ROSA PLAZA OLIVARES	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3493	128422	8218	7922

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	120,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :		120,000		120,000
4	7923	13/08/2025	065174957-3	ALEXANDRA BRAVO MOND	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3491	128423	8219	7923
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	100,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			100,000
						Total Comprobante :		100,000		100,000
4	7924	13/08/2025	065187806-3	HUMBERTO LORCA ARAYA	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3494	128424	8220	7924
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	120,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :		120,000		120,000
4	7925	13/08/2025	065151445-2	CAROLINA VARGAS MALT	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3495	128425	8221	7925
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	250,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			250,000
						Total Comprobante :		250,000		250,000
4	7926	13/08/2025	065065322-k	ERIKA TIRADO KEMP	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3492	128426	8222	7926
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	120,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :		120,000		120,000
4	7927	13/08/2025	072325100-1	NILDA VEGA SUAREZ	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3484	128427	8223	7927
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	120,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :		120,000		120,000
4	7928	13/08/2025	065214440-3	SEGUNDO CAMPILLAY DI	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3483	128428	8224	7928
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	120,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :		120,000		120,000
4	7929	13/08/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 135.			27257	8211	7929
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	135,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			135,000
						Total Comprobante :		135,000		135,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7930	13/08/2025	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 300.			27258	8212	7930
					114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			300,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				300,000
					Total Comprobante :				300,000	300,000
4	7931	13/08/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$100.0			27259	8207	7931
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			100,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				100,000
					Total Comprobante :				100,000	100,000
4	7932	13/08/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 330.			27260	8208	7932
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			330,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				330,000
					Total Comprobante :				330,000	330,000
4	7933	13/08/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 250.			27261	8209	7933
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			250,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				250,000
					Total Comprobante :				250,000	250,000
4	7934	13/08/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 60.0			27262	8213	7934
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			60,000	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				60,000
					Total Comprobante :				60,000	60,000
4	7935	13/08/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 360.			1012	8210	7935
					114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD			360,000	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				360,000
					Total Comprobante :				360,000	360,000
4	7936	13/08/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 350.			1013	8206	7936
					114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD			350,000	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				350,000
					Total Comprobante :				350,000	350,000
4	7937	13/08/2025	021230592-8	SEBASTIAN MATIAS BAR	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	404	8165	629
					215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			75,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		75,000	75,000
Total Comprobante :									75,000	75,000
4	7938	13/08/2025	022094518-9	VICENTE MAXIMILIANO	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	404	8166	629
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO		75,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
Total Comprobante :									75,000	75,000
4	7939	13/08/2025	021384232-3	ERICK ALFREDO LOPEZ	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	404	8167	629
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO		75,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
Total Comprobante :									75,000	75,000
4	7940	13/08/2025	022129330-4	PATRICIO JAVIER TORR	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	404	8168	629
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO		75,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
Total Comprobante :									75,000	75,000
4	7941	13/08/2025	021394185-2	BRIAN IGNACIO FLORES	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	404	8169	629
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO		75,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
Total Comprobante :									75,000	75,000
4	7942	13/08/2025	020307984-2	KATIA ARDILES ALFARO	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	404	8170	629
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO		75,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
Total Comprobante :									75,000	75,000
4	7943	13/08/2025	021132322-1	THIARE MANCILLA MANC	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	404	8171	629
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO		75,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
Total Comprobante :									75,000	75,000
4	7944	13/08/2025	021212562-8	ANTONITZA GEORGUDIS	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	404	8172	629
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO		75,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
Total Comprobante :									75,000	75,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7945	13/08/2025	021376976-6	CATARI TABILO MUÑOZ	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	404	8173	629
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	7946	13/08/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 1115	ORDEN DE COMPRA	649	404	8177	629
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	108,515		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			108,515
						Total Comprobante :			108,515	108,515
4	7947	13/08/2025	076111514-6	COMERCIAL ESTRELLA D	PAGO CONTRATO DE SERVICIOS DE	DECRETO EXENTO	2602	404	8182	629
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	450,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			450,000
						Total Comprobante :			450,000	450,000
4	7948	13/08/2025	077304882-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL	CONTRATO DE SUMINISTRO A SUMA	DECRETO EXENTO	2197	404	8186	629
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	450,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			450,000
						Total Comprobante :			450,000	450,000
4	7949	13/08/2025	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO POR SERVICIO DE COLACIONE	DECRETO EXENTO	2852	404	8187	629
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS	565,250		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			565,250
						Total Comprobante :			565,250	565,250
4	7950	13/08/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	651	404	8189	629
						215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARAC DE OTRAS MAQUIN. Y E	169,694		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			169,694
						Total Comprobante :			169,694	169,694
4	7951	13/08/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO AR	DECRETO EXENTO	605	404	8190	629
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS	499,800		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			499,800
						Total Comprobante :			499,800	499,800
4	7952	13/08/2025	077044594-9	JUAN CARLOS MUÑOZ SP	PAGO ADQUISICION LOMOS DE TORO	DECRETO EXENTO	3298	404	8192	629
						215-22-04-999-001-000	OTROS	6,664,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			6,664,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			6,664,000	6,664,000
4	7953	13/08/2025	076562828-8	NELSON ZAMBRA IRIART	CONTRATO DE LICITACION PUBLICA	DECRETO EXENTO	2614	404	8193	629
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	7954	13/08/2025	076186881-0	LIFECORP S.A.	PAGO ADQUISICION Y MANTENCION	DECRETO EXENTO	2766	404	8183	629
						215-22-08-999-000-000	OTROS	700,001		
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	59,500		
						215-29-05-999-001-000	OTRAS	3,213,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			3,972,501
						Total Comprobante :			3,972,501	3,972,501
4	7955	13/08/2025	077694916-7	IMPRESA COMERCIALIZ	PAGO ADQUISICION DE PENDONES P	DECRETO EXENTO	3035	404	8184	629
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION	160,317		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			160,317
						Total Comprobante :			160,317	160,317
4	7956	13/08/2025	076398886-4	TODODIGITAL SPA	PAGO ADQUISICION IMPLEMENTOS T	DECRETO EXENTO	3221	404	8191	629
						215-29-05-999-001-000	OTRAS	3,194,588		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			3,194,588
						Total Comprobante :			3,194,588	3,194,588
4	7957	13/08/2025	008570202-5	SERGIO FACUNDO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3777	404	8261	629
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	397,661		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			340,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			57,661
						Total Comprobante :			397,661	397,661
4	7958	13/08/2025	020244925-5	NICOLAS VALENTIN COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3640	404	8178	629
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	150,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			128,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			21,750
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	7959	13/08/2025	020015344-8	ALVAREZ TORRES DAVID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3654	404	8179	629
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	100,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		85,500	
							214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O		14,500	
							Total Comprobante :		100,000	100,000	
4	7960	13/08/2025	012569066-1	MARIO EDUARDO VILLAB	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE	ORDEN DE COMPRA	780	404	8176	629	
							215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS		150,000	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		150,000	
							Total Comprobante :		150,000	150,000	
4	7961	13/08/2025	011508812-2	MARIANELA AGUIRRE DU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701	404	8231	629	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,815	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		25,815	
							Total Comprobante :		25,815	25,815	
4	7962	13/08/2025	076974491-6	SERVICIOS INFORMATIC	PAGO POR ADQUISICION DE KIT CO	DECRETO EXENTO	3071	404	8195	629	
							215-29-05-999-001-000	OTRAS		8,362,130	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		8,362,130	
							Total Comprobante :		8,362,130	8,362,130	
4	7963	13/08/2025	077937662-1	INGENIERIA DE PROYEC	PAGO ADQUISICION BOMBAS SUMERG	DECRETO EXENTO	3217	404	8196	629	
							215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		3,867,500	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		3,867,500	
							Total Comprobante :		3,867,500	3,867,500	
4	7964	13/08/2025	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	1729	404	8197	629	
							215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		2,835,294	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		2,835,294	
							Total Comprobante :		2,835,294	2,835,294	
4	7965	13/08/2025	012005652-2	DIMA NUÑEZ BRICEÑO	CONVENIO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	3359	404	8198	629	
							215-22-08-999-000-000	OTROS		327,250	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		327,250	
							Total Comprobante :		327,250	327,250	
4	7966	13/08/2025	076473108-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y	PAGO ADQUISICION COMPONENTES I	DECRETO EXENTO	2684	404	8199	629	
							215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		900,830	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		900,830	
							Total Comprobante :		900,830	900,830	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7967	13/08/2025	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	CONTRATO SUMINISTRO DE ALIMENT	DECRETO EXENTO	2803	404	8200	629
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,978,284		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,978,284
						Total Comprobante :		2,978,284		2,978,284
4	7968	13/08/2025	017038520-9	CARLOS PEREIRA SALIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3655	404	8226	629
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	100,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			85,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			14,500
						Total Comprobante :		100,000		100,000
4	7969	13/08/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701	404	8230	629
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,809
						Total Comprobante :		31,809		31,809
4	7970	13/08/2025	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701	404	8232	629
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :		25,815		25,815
4	7971	13/08/2025	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	PAGO COMISION DE SERVIOS POR E	DECRETO	3701	404	8233	629
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :		25,815		25,815
4	7972	13/08/2025	010020991-8	ISABEL VALDEVENITO Q	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701	404	8234	629
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,809
						Total Comprobante :		31,809		31,809
4	7973	13/08/2025	010318605-6	CARLOS MONTAÑA PEDEM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701	404	8235	629
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,809
						Total Comprobante :		31,809		31,809
4	7974	13/08/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701	404	8236	629

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,815	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7975	13/08/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	215-21-01-004-006-000	DECRETO	3701	404	8237	629
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,815	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7976	13/08/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	215-21-01-004-006-000	DECRETO	3701	404	8238	629
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,815	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7977	13/08/2025	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	215-21-01-004-006-000	DECRETO	3701	404	8239	629
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,815	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7978	13/08/2025	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	215-21-01-004-006-000	DECRETO	3701	404	8240	629
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,815	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7979	13/08/2025	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	215-21-01-004-006-000	DECRETO	3701	404	8241	629
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,815	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7980	13/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	215-21-01-004-006-000	DECRETO	3701	404	8242	629
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,815	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7981	13/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	215-21-01-004-006-000	DECRETO	3701	404	8243	629
							111-03-01-000-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,815	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7982	13/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701	404	8244	629
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7983	13/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701	404	8246	629
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7984	13/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701	404	8247	629
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7985	13/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701	404	8248	629
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7986	13/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701	404	8249	629
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7987	13/08/2025	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701	404	8250	629
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7988	13/08/2025	016450268-6	FELIPE ALONSO IRIGOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701	404	8251	629
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,809
						Total Comprobante :			31,809	31,809
4	7989	13/08/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701	404	8252	629
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		31,809	31,809
Total Comprobante :									31,809	31,809
4	7990	13/08/2025	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701	404	8253	629
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		34,581	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			34,581
Total Comprobante :									34,581	34,581
4	7991	13/08/2025	009141190-3	JUAN EMILIO CORTES A	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701	404	8254	629
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
Total Comprobante :									25,815	25,815
4	7992	13/08/2025	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701	404	8255	629
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
Total Comprobante :									25,815	25,815
4	7993	13/08/2025	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701	404	8256	629
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
Total Comprobante :									25,815	25,815
4	7994	13/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701	404	8257	629
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
Total Comprobante :									25,815	25,815
4	7995	13/08/2025	011058025-8	GRACIELA DEL ROSARI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701	404	8258	629
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
Total Comprobante :									25,815	25,815
4	7996	13/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701	404	8259	629
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
Total Comprobante :									25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7997	13/08/2025	012614572-1	CRISTHIAN LUIS FUENT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701	404	8260	629
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,809
						Total Comprobante :			31,809	31,809
4	7998	13/08/2025	019939554-8	DANIEL ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3653	404	8227	629
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	150,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			128,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			21,750
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	7999	13/08/2025	076108901-3	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMPRA AGIL PLAN DE GESTI			405	8202	244
						114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI	666,667		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			666,667
						Total Comprobante :			666,667	666,667
4	8000	13/08/2025	077982914-6	INVERSIONES O E SPA	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO			405	8201	244
						114-05-01-523-000-000	PROYECTO ECOMERCADOS SOLIDARIOS/ FOSI	677,110		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			677,110
						Total Comprobante :			677,110	677,110
4	8088	14/08/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 40.0			27263	8205	8088
						114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS	40,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			40,000
						Total Comprobante :			40,000	40,000
						Total día			43,136,571	43,136,571
4	8089	14/08/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO POR CONCEPTO DE PERMISO D	DECRETO EXENTO	3534	128429	8267	8089
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2,412,154		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,412,154
						Total Comprobante :			2,412,154	2,412,154
4	8090	14/08/2025	065833020-9	MARIA VIRGINIA CRUZ	CONVENIO DE APORTE ECONOMICO P	DECRETO	3366	128430	8266	8090
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	180,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			180,000
						Total Comprobante :			180,000	180,000
4	8091	14/08/2025	077495709-k	VIRA SPA.	PAGO PRODUCTO DE PANADERIA (PA			27264	8371	8091

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		189,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			189,000
						Total Comprobante :			189,000	189,000
4	8092	14/08/2025	013483330-0	LORENA CAROLINE SOTO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			405	8317	244
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA		1,439,067	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,230,402
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			208,665
						Total Comprobante :			1,439,067	1,439,067
4	8093	14/08/2025	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			405	8291	244
						114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D		1,460,200	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,248,471
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			211,729
						Total Comprobante :			1,460,200	1,460,200
4	8094	14/08/2025	017865411-k	JUAREZ CAMPILLAY PAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			405	8292	244
						114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D		1,460,200	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,248,471
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			211,729
						Total Comprobante :			1,460,200	1,460,200
4	8095	14/08/2025	008034478-3	EUGENIO FERNANDO PIZ	CONTRATO OBRA A SUMA ALZADA RE			405	8273	244
						114-05-01-501-000-000	REPOS.MULTICANCHA PARA PATINAJE VALLE		42,938,383	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			42,938,383
						Total Comprobante :			42,938,383	42,938,383
4	8096	14/08/2025	077699031-0	SOCIEDAD COMERCIAL C	PAGO ADQUISICION OTROS EQUIPAM	DECRETO EXENTO	2765	406	8271	641
						215-22-04-999-001-000	OTROS		10,908,135	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			10,908,135
						Total Comprobante :			10,908,135	10,908,135
4	8097	14/08/2025	015885012-5	SERGIO FELIPE CORTES	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 43 DPTO	ORDEN DE COMPRA	778	406	7958	641
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS		82,300	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			82,300
						Total Comprobante :			82,300	82,300
4	8098	14/08/2025	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS	DECRETO EXENTO	2848	406	8181	641

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		500,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	8099	14/08/2025	077039868-1	COMERCIAL ELECTRICA	PAGO ADQUISICION CABLE AL NEUT	DECRETO EXENTO	2851	406	8194	641
						215-22-04-999-001-000	OTROS		934,150	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			934,150
						Total Comprobante :			934,150	934,150
4	8100	14/08/2025	077087242-1	ECOLES SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	4860	406	8270	641
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		1,315,514	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,315,514
						Total Comprobante :			1,315,514	1,315,514
4	8101	14/08/2025	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 140	ORDEN DE COMPRA	621	406	8276	641
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE		201,440	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			201,440
						Total Comprobante :			201,440	201,440
4	8102	14/08/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO MARCOS PARA DIPLOMA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	731	406	8277	641
						215-22-04-999-001-000	OTROS		99,990	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			99,990
						Total Comprobante :			99,990	99,990
4	8103	14/08/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO MARCOS FOTOS SEGUN ODP 57	ORDEN DE COMPRA	737	406	8278	641
						215-22-04-999-001-000	OTROS		39,390	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			39,390
						Total Comprobante :			39,390	39,390
4	8104	14/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 01 DPTO	ORDEN DE COMPRA	774	406	8280	641
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		204,757	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			204,757
						Total Comprobante :			204,757	204,757
4	8105	14/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO IMPRESORA CANON SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	810	406	8281	641
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		199,800	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			199,800
						Total Comprobante :			199,800	199,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8106	14/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 78 DPTO	ORDEN DE COMPRA	773	406	8282	641
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	202,870		202,870
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			202,870
						Total Comprobante :			202,870	202,870
4	8107	14/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO IMPRESORA CANON SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	805	406	8283	641
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	199,800		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			199,800
						Total Comprobante :			199,800	199,800
4	8108	14/08/2025	099510910-7	SEGURYTEL S.A	PAGO BOTAS SEGUN ODP 112 DPTO	ORDEN DE COMPRA	838	406	8284	641
						215-22-02-003-001-000	CALZADOS	179,753		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			179,753
						Total Comprobante :			179,753	179,753
4	8109	14/08/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO PINTA CAL 25 K SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	799	406	8285	641
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	197,992		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			197,992
						Total Comprobante :			197,992	197,992
4	8110	14/08/2025	077687529-5	CANAL SPA	PAGO DE DISCOS DE LIMPIEZA Y S	ORDEN DE COMPRA	757	406	8286	641
						215-22-04-999-001-000	OTROS	193,953		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			193,953
						Total Comprobante :			193,953	193,953
4	8111	14/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704	406	8287	641
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8112	14/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704	406	8288	641
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8113	14/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704	406	8289	641
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
Total Comprobante :									25,815	25,815
4	8114	14/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704	406	8290	641
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
Total Comprobante :									25,815	25,815
4	8115	14/08/2025	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3773	406	8293	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	777,949		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			665,146
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			112,803
Total Comprobante :									777,949	777,949
4	8116	14/08/2025	012596010-3	LIDA ARACELLI PAEZ P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3772	406	8294	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	777,949		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			665,146
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			112,803
Total Comprobante :									777,949	777,949
4	8117	14/08/2025	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3774	406	8295	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	777,949		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			665,146
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			112,803
Total Comprobante :									777,949	777,949
4	8118	14/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704	406	8296	641
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
Total Comprobante :									25,815	25,815
4	8119	14/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVIOS POR E	DECRETO	3704	406	8297	641
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
Total Comprobante :									25,815	25,815
4	8120	14/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704	406	8298	641
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
Total Comprobante :									25,815	25,815
4	8121	14/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704	406	8299	641
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
Total Comprobante :									25,815	25,815
4	8122	14/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704	406	8300	641
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
Total Comprobante :									25,815	25,815
4	8123	14/08/2025	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704	406	8301	641
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
Total Comprobante :									25,815	25,815
4	8124	14/08/2025	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704	406	8302	641
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
Total Comprobante :									25,815	25,815
4	8125	14/08/2025	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704	406	8303	641
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
Total Comprobante :									25,815	25,815
4	8126	14/08/2025	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704	406	8304	641
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
Total Comprobante :									25,815	25,815
4	8127	14/08/2025	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704	406	8305	641
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
Total Comprobante :									25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8128	14/08/2025	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704	406	8306	641
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8129	14/08/2025	015033198-6	MICHEL ROSSEL MELEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704	406	8307	641
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,809
						Total Comprobante :			31,809	31,809
4	8130	14/08/2025	015885468-6	MAURICIO ALEJANDRO P	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704	406	8308	641
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8131	14/08/2025	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704	406	8309	641
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8132	14/08/2025	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704	406	8310	641
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8133	14/08/2025	015033198-6	MICHEL ROSSEL MELEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3704	406	8311	641
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,809
						Total Comprobante :			31,809	31,809
4	8134	14/08/2025	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3775	406	8312	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	777,949		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			665,146
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			112,803
						Total Comprobante :			777,949	777,949
4	8135	14/08/2025	077278150-4	SOCIEDAD COMERCIAL P	CONTRATO SUMINISTRO LICITACION	DECRETO EXENTO	1133	406	8274	641
						215-31-02-004-090-000	FRILL/MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIV	39,944,240		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			39,944,240
Total Comprobante :								39,944,240	39,944,240	
4	8136	14/08/2025	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVCIO	DECRETO EXENTO	3288	406	8204	641
						215-22-08-999-000-000	OTROS	160,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			160,000
Total Comprobante :								160,000	160,000	
4	8137	14/08/2025	016450090-k	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO TARJETAS PERMISO PROVISOR	ORDEN DE COMPRA	609	406	8318	641
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION	183,260		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			183,260
Total Comprobante :								183,260	183,260	
4	8138	14/08/2025	016733644-2	MADLIN GABRIELA TOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS PAR			406	8319	641
						114-03-01-334-000-000	ANT. MADLIN TORRES GONZALEZ	115,353		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			115,353
Total Comprobante :								115,353	115,353	
4	8139	14/08/2025	015034059-4	ROBERTO ALFREDO TAPI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3519	406	8321	641
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO	34,581		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			34,581
Total Comprobante :								34,581	34,581	
4	8140	14/08/2025	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3519	406	8322	641
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO	34,581		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			34,581
Total Comprobante :								34,581	34,581	
4	8141	14/08/2025	017037803-2	MAYCOL MANCILLA VELA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3519	406	8323	641
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO	34,581		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			34,581
Total Comprobante :								34,581	34,581	
4	8142	14/08/2025	011725321-k	ERIKA SANDRA ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3778	406	8262	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
Total Comprobante :								604,058	604,058	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8143	14/08/2025	016184033-5	CAROLINA ANDREA PAVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3779	406	8263	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8144	14/08/2025	020958177-9	BETHZABE ARANCIBIA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3780	406	8264	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8145	14/08/2025	012843616-2	VERONICA CARCAMO ARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3776	406	8265	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8146	14/08/2025	017865535-3	JAIME FELIPE ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3781	406	8348	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	900,585		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			770,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			130,585
						Total Comprobante :			900,585	900,585
4	8147	14/08/2025	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3274	406	8349	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	701,754		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			101,754
						Total Comprobante :			701,754	701,754
4	8148	14/08/2025	013530510-3	CLAUDIO CORONA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3727	406	8229	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	200,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			171,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			29,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	8149	14/08/2025	006117519-9	NELLY ZUÑIGA CORTES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8324	641

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8150	14/08/2025	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8325	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8151	14/08/2025	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8326	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8152	14/08/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8327	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8153	14/08/2025	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8328	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8154	14/08/2025	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8329	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8155	14/08/2025	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8330	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8156	14/08/2025	020215283-k	TAMARA NUÑEZ RODRIGU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8331	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8157	14/08/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8332	641
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	8158	14/08/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8333	641
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	8159	14/08/2025	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8334	641
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	8160	14/08/2025	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8335	641
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	8161	14/08/2025	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8336	641
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	8162	14/08/2025	012596010-3	LIDA ARACELLI PAEZ P	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8337	641
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	8163	14/08/2025	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8338	641
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	8164	14/08/2025	010990413-9	CESAR RODRIGO AGUILA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8339	641
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			HABER
								DEBE		
4	8172	14/08/2025	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8347	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8173	14/08/2025	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8350	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8174	14/08/2025	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8351	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8175	14/08/2025	010995011-4	CRISTIAN MARCEL GAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8352	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8176	14/08/2025	010995011-4	CRISTIAN MARCEL GAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8353	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8177	14/08/2025	010990413-9	CESAR RODRIGO AGUILA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8354	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8178	14/08/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VASOS POLIPAPEL Y CUCHARA	ORDEN DE COMPRA	816	406	8355	641
						215-22-04-999-001-000	OTROS			29,000
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			29,000
						Total Comprobante :			29,000	29,000
4	8179	14/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO BINOCULAR SEGUN ODP 223 D	ORDEN DE COMPRA	818	406	8356	641
						215-22-04-999-001-000	OTROS			194,880
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			194,880

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			194,880	194,880
4	8180	14/08/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8357	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8181	14/08/2025	010990413-9	CESAR RODRIGO AGUILA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8358	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8182	14/08/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8359	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8183	14/08/2025	010990413-9	CESAR RODRIGO AGUILA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8360	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8184	14/08/2025	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8361	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8185	14/08/2025	017037706-0	FRANCISCO LINCOYAN C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8362	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8186	14/08/2025	012596010-3	LIDA ARACELLI PAEZ P	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8363	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8187	14/08/2025	010995011-4	CRISTIAN MARCEL GAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8364	641

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8188	14/08/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8365	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8189	14/08/2025	017037706-0	FRANCISCO LINCOYAN C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8366	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8190	14/08/2025	017037706-0	FRANCISCO LINCOYAN C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8368	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8191	14/08/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8369	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8192	14/08/2025	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	406	8370	641
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8193	14/08/2025	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			407	8316	86
						114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR		350,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			299,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			50,750
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	8194	14/08/2025	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			407	8315	86
						114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR		350,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			299,250

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			50,750
Total Comprobante :									350,000	350,000
4	8195	14/08/2025	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			407	8314	86
						114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR		350,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			299,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			50,750
Total Comprobante :									350,000	350,000
4	8196	14/08/2025	012596010-3	LIDA ARACELLI PAEZ P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			407	8313	86
						114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR		350,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			299,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			50,750
Total Comprobante :									350,000	350,000
4	8197	14/08/2025	077808773-1	DISTRIBUIDORA Y COME	PAGO ADQUISICION ARTICULOS DE			407	8203	86
						114-05-01-524-000-000	PROGRAMA NOCHE DIGNA/ CHILE SOLIDARIO		596,333	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			596,333
Total Comprobante :									596,333	596,333
4	8198	14/08/2025	018520862-1	FRANCO MARCELO ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			407	8374	86
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		1,300,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,111,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			188,500
Total Comprobante :									1,300,000	1,300,000
4	8199	14/08/2025	017866086-1	LISSETTE ANGELICA O	PAGO COMISION DE SERVICIOS PAR			408	8320	49
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD		202,891	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			202,891
Total Comprobante :									202,891	202,891
4	8200	14/08/2025	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO VARIOS INSUMOS PROGRAMA L			408	8372	49
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD		199,129	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			199,129
Total Comprobante :									199,129	199,129
4	8201	14/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DE TERMOS SIFON PARA PROG			408	8373	49
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD		139,959	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			139,959
						Total Comprobante :		139,959	139,959	
4	8202	18/08/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE MANEJO DE FONDOS QUE S			128431	8275	8202
						114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD			933,260
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			933,260
						Total Comprobante :		933,260	933,260	
						Total día		120,008,781	120,008,781	
4	8203	18/08/2025		CONSORCIO SEGURO DE	PAGO DE CONSORCIO DE SEGURO DE			128432	8377	8203
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			196,915
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			778,068
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			974,983
						Total Comprobante :		974,983	974,983	
4	8204	18/08/2025	077528437-4	VAX TECHNOLOGY SPA	PAGO ADQUISICION IMPRESORA Y N			410	8272	253
						114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC			1,499,946
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,499,946
						Total Comprobante :		1,499,946	1,499,946	
4	8205	18/08/2025	006127095-7	CARLOS MARCOLETA NIE	PAGO POR ADQUISICION ESTANQUES	DECRETO EXENTO	3061	411	8188	645
						215-22-04-999-001-000	OTROS			2,784,564
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,784,564
						Total Comprobante :		2,784,564	2,784,564	
4	8206	18/08/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES	DOCTO. CONTABLE	104	412	8375	646
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			50,292,705
						215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y			4,490,132
						215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			14,779,006
						215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551			17,602,456
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55			57,287,576
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529			5,736,013
						215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A			60,306
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D			10,743,610
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566			4,136,428
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675			10,368,014
						215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675			53,038
						215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717			6,457,725

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART. 2 LEY	1,445,388		
						215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18.69	3,283,703		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,555,456		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,051,667		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	20,625,949		
						215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES	1,319,172		
						215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016	6,590,893		
						215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551	7,219,092		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551	17,336,377		
						215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529	2,774,164		
						215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART.97 L.	40,204		
						215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19	4,379,358		
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566	1,245,710		
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675	3,098,280		
						215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717	3,004,480		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,222,526		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,833,351		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			187,607,993
						214-10-09-000-000-000	IPS			14,477,745
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			2,054,934
						214-10-05-000-000-000	ISAPRES			4,397,357
						214-10-04-000-000-000	A.F.P.			27,385,386
						214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			4,234,208
						214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI			125,500
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			30,971,588
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			778,068
						Total Comprobante :		272,032,779		272,032,779
4	8207	18/08/2025	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO POR TRANSFERENCIA DE REMU			413	8376	13
						214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS		187,607,993	
						111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL			187,607,993
						Total Comprobante :		187,607,993		187,607,993
4	8208	19/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	3483	414	7956	648
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :		25,815		25,815
						Total día		464,926,080		464,926,080

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8209	19/08/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	414	8367	648
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8210	19/08/2025	008004672-3	NANCY LOPEZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3788	414	8378	648
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,077,949		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			921,646
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			156,303
						Total Comprobante :			1,077,949	1,077,949
4	8211	19/08/2025	017295063-9	ANTONIO DE JESUS MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3078	414	8380	648
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	201,353		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			172,157
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			29,196
						Total Comprobante :			201,353	201,353
4	8212	19/08/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	103	414	8381	648
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	474,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			474,000
						Total Comprobante :			474,000	474,000
4	8213	19/08/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	414	8382	648
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8214	19/08/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	414	8383	648
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8215	19/08/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	414	8384	648
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8216	19/08/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	414	8385	648
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	8217	19/08/2025	012940262-8	HERNAN REINUABA MAMA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	414	8386	648
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	8218	19/08/2025	012940262-8	HERNAN REINUABA MAMA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	414	8387	648
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	8219	19/08/2025	012940262-8	HERNAN REINUABA MAMA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	414	8388	648
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	8220	19/08/2025	012940262-8	HERNAN REINUABA MAMA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	414	8389	648
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	8221	19/08/2025	018520660-2	MAYCKOL CESAR JOFRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	414	8390	648
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	8222	19/08/2025	018520660-2	MAYCKOL CESAR JOFRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	414	8392	648
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	8223	19/08/2025	018520660-2	MAYCKOL CESAR JOFRE	PAGO COMISION DE SERVICISO POR	DECRETO	3801	414	8393	648
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8224	19/08/2025	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	PAGO COMISION DE SERVICISO POR	DECRETO	3702	414	8394	648
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8225	19/08/2025	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	414	8395	648
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8226	19/08/2025	016732665-k	MARION YARELY SAAVED	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	414	8396	648
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8227	19/08/2025	010796338-3	AYBOR OVER FERNANDEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	414	8398	648
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8228	19/08/2025	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	414	8399	648
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8229	19/08/2025	010995011-4	CRISTIAN MARCEL GAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	414	8400	648
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8230	19/08/2025	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	414	8401	648
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8231	19/08/2025	010995011-4	CRISTIAN MARCEL GAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	414	8402	648

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8232	19/08/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION SERVICIOS POR EL	DECRETO	3702	414	8403	648
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8233	19/08/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	PAGO COMISION DE SERVICISO POR	DECRETO	3702	414	8404	648
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8234	19/08/2025	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	414	8405	648
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8235	20/08/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO DE 754 CERTIFICADOS EMITI			128440	8425	8235
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		791,700	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			791,700
						Total Comprobante :			791,700	791,700
						Total día			3,138,747	3,138,747
4	8236	20/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	APRUEBA PAGO DE MULTA POR SUMA			128441	8496	8236
						215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS		68,647	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			68,647
						Total Comprobante :			68,647	68,647
4	8237	20/08/2025	076632266-2	QUALITY SERVICE CHIL	PAGO ADQUISICION MAQUINA DE PI	DECRETO EXENTO	3307	415	8409	649
						215-29-05-999-001-000	OTRAS		5,355,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			5,355,000
						Total Comprobante :			5,355,000	5,355,000
4	8238	20/08/2025	005056796-6	CORTES ROJAS SERGIO	PAGO POR DEVOLUCION DERECHO DE	DECRETO EXENTO	3536	415	8426	649
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		175,313	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			175,313

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			175,313	175,313
4	8239	20/08/2025	018520660-2	MAYCKOL CESAR JOFRE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8391	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8240	20/08/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	415	8406	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8241	20/08/2025	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3702	415	8407	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8242	20/08/2025	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO PRODUCCION TECNICA ACTIVI	DECRETO EXENTO	3401	415	8410	649
						215-22-08-999-000-000	OTROS	595,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			595,000
						Total Comprobante :			595,000	595,000
4	8243	20/08/2025	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION TE	DECRETO EXENTO	3427	415	8411	649
						215-22-08-999-000-000	OTROS	345,100		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			345,100
						Total Comprobante :			345,100	345,100
4	8244	20/08/2025	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO ADQUISICION INSUMOS FOTOG	DECRETO EXENTO	3218	415	8412	649
						215-22-04-999-001-000	OTROS	754,460		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			754,460
						Total Comprobante :			754,460	754,460
4	8245	20/08/2025	077304882-7	SOCIEDAD EDUCACIONAL	CONTRATO DE SUMINISTRO A SUMA	DECRETO EXENTO	2197	415	8413	649
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	450,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			450,000
						Total Comprobante :			450,000	450,000
4	8246	20/08/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	3758	415	8414	649

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		652,711	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			652,711
						Total Comprobante :			652,711	652,711
4	8247	20/08/2025	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	897	415	8415	649
						215-22-08-999-000-000	OTROS		134,522	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			134,522
						Total Comprobante :			134,522	134,522
4	8248	20/08/2025	076220604-8	LINKSUR SEGURIDAD Y	PAGO ADQUISICION DE SERVICIO D	DECRETO EXENTO	4970	415	8416	649
						215-22-08-999-000-000	OTROS		522,648	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			522,648
						Total Comprobante :			522,648	522,648
4	8249	20/08/2025	018218817-4	RODRIGO ANDRES FLORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3679	415	8419	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		250,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			213,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			36,250
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	8250	20/08/2025	011508400-3	ADA DEL CARMEN PASTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3821	415	8420	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		250,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			213,750
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			36,250
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	8251	20/08/2025	096889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO POR DEVOLUCION MULTA PATE	DECRETO EXENTO	3529	415	8427	649
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		207,748	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			207,748
						Total Comprobante :			207,748	207,748
4	8252	20/08/2025	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8429	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8253	20/08/2025	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8430	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8261	20/08/2025	017037706-0	FRANCISCO LINCOYAN C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8439	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8262	20/08/2025	010990413-9	CESAR RODRIGO AGUILA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8440	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8263	20/08/2025	010990413-9	CESAR RODRIGO AGUILA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8441	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8264	20/08/2025	017037706-0	FRANCISCO LINCOYAN C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8442	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8265	20/08/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8443	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8266	20/08/2025	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8444	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8267	20/08/2025	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8445	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8268	20/08/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8446	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8269	20/08/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8447	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8270	20/08/2025	013657226-1	LAYLA DELANO HERRERA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8448	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8271	20/08/2025	013213339-5	JUAN JOSE OSSANDON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8449	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8272	20/08/2025	019468364-2	PEDRO ANDRES ROJO P	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8450	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8273	20/08/2025	019468364-2	PEDRO ANDRES ROJO P	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8451	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8274	20/08/2025	010512144-k	LIRA MARIN RICHARD M	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8452	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8275	20/08/2025	010512144-k	LIRA MARIN RICHARD M	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8453	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8276	20/08/2025	019468364-2	PEDRO ANDRES ROJO P	PAGO COMISION DE SERVICIOS/ PO	DECRETO	3801	415	8454	649

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8277	20/08/2025	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8455	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8278	20/08/2025	017866069-1	FRANCISCA VALENTINA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8456	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8279	20/08/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8457	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8280	20/08/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8458	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8281	20/08/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8459	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8282	20/08/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8460	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8283	20/08/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8461	649
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8284	20/08/2025	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8462	649
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	8285	20/08/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8463	649
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	8286	20/08/2025	013327749-8	SANDRA IVONNE ALARCO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8464	649
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	8287	20/08/2025	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8465	649
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	8288	20/08/2025	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	415	8466	649
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	8289	20/08/2025	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3802	415	8467	649
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	8290	20/08/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3802	415	8468	649
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	8291	20/08/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3802	415	8469	649
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8299	20/08/2025	016450268-6	FELIPE ALONSO IRIGOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3802	415	8477	649
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,809
						Total Comprobante :			31,809	31,809
4	8300	20/08/2025	016450268-6	FELIPE ALONSO IRIGOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3802	415	8478	649
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,809
						Total Comprobante :			31,809	31,809
4	8301	20/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3802	415	8479	649
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8302	20/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3802	415	8480	649
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8303	20/08/2025	009260183-8	EDUARDO PERALTA FLOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3802	415	8481	649
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,809
						Total Comprobante :			31,809	31,809
4	8304	20/08/2025	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3802	415	8482	649
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	34,581		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			34,581
						Total Comprobante :			34,581	34,581
4	8305	20/08/2025	009141190-3	JUAN EMILIO CORTES A	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3802	415	8483	649
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8306	20/08/2025	020458795-7	CONSTANZA ORTIZ ALLE	PAGO DE PRACTICA EN LA DIRECCI	MEMO	1745	415	8490	649
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	90,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			90,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			90,000	90,000
4	8307	20/08/2025	021025289-4	CONSTANZA NARANJO CA	PAGO DE PRACTICA EN LA DIRECCI	MEMO	1745	415	8491	649
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	90,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
4	8308	20/08/2025	020348476-3	KAROL RUBINA VALDEBE	PAGO DE PRACTICA EN LA DIRECCI	MEMO	1745	415	8492	649
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	90,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
4	8309	20/08/2025	008564780-6	CARLOS OCARANZA CUBI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			416	8422	87
						114-05-01-524-000-000	PROGRAMA NOCHE DIGNA/ CHILE SOLIDARIO	525,000		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			433,125
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			76,125
						214-11-09-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS CH. SO			15,750
						Total Comprobante :			525,000	525,000
4	8310	20/08/2025	017866086-1	LISSETTE ANGELICA O	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			417	8485	50
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD	25,815		
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8311	20/08/2025	017866086-1	LISSETTE ANGELICA O	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			417	8486	50
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD	25,815		
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8312	20/08/2025	017866086-1	LISSETTE ANGELICA O	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			417	8488	50
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD	25,815		
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8313	20/08/2025	017866086-1	LISSETTE ANGELICA O	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			417	8487	50
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD	25,815		
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8314	20/08/2025	061979930-5	SUBSECRETARIA DEL ME	REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZAD			418	8489	254
						214-05-01-412-000-000	MIN. MEDIO AMBIENTE, CONVENIO DE TRANS		400	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			400
						Total Comprobante :			400	400
4	8315	21/08/2025	018521000-6	HECTOR OSCIEL NUÑEZ	PAGO MANEJO DE FONDOS POR UN M			128442	8494	8315
						114-03-01-205-000-000	CAJA CHICA RECINTOS MUNICIPALES		199,475	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			199,475
						Total Comprobante :			199,475	199,475
						Total día			12,363,481	12,363,481
4	8316	21/08/2025	099026000-1	CAJA DE AHORROS EMPL	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			128443	8584	8316
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		611,051	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			611,051
						Total Comprobante :			611,051	611,051
4	8317	21/08/2025	011508713-4	LUIS ROBERTO CAMPILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3634	419	8379	652
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		877,193	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			750,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			127,193
						Total Comprobante :			877,193	877,193
4	8318	21/08/2025	010143042-1	ANA MARIA BAEZA CARV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3725	419	8512	652
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		120,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			102,600
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			17,400
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	8319	21/08/2025	019348526-k	CINTIA GRACIELA RIQUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3660	419	8510	652
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		120,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			102,600
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			17,400
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	8320	21/08/2025	006790342-0	OSCAR ALBERTO CUBILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3811	419	8511	652
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			17,400
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		120,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				102,600
Total Comprobante :										120,000	120,000
4	8321	21/08/2025	019145015-9	BASTIAN JOSUE TORRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3637	419	8225	652	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			150,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				128,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				21,750
Total Comprobante :										150,000	150,000
4	8322	21/08/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3701	419	8245	652	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
4	8323	21/08/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3801	419	8435	652	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
4	8324	21/08/2025	077416244-5	AGUAS DIAGUITAS SPA.	PAGO DISPENSADOR PEDESTAL DE A	ORDEN DE COMPRA	746	419	8499	652	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			100,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
Total Comprobante :										100,000	100,000
4	8325	21/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803	419	8513	652	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
4	8326	21/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803	419	8514	652	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
4	8327	21/08/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803	419	8515	652	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	8328	21/08/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803	419	8516	652
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	8329	21/08/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803	419	8517	652
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	8330	21/08/2025	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803	419	8518	652
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	8331	21/08/2025	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803	419	8519	652
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	8332	21/08/2025	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803	419	8520	652
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	8333	21/08/2025	007866080-5	RAUL RUPERTO ARAYA C	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803	419	8521	652
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	8334	21/08/2025	015033198-6	MICHEL ROSSEL MELEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803	419	8522	652
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,809	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				31,809
					Total Comprobante :				31,809	31,809
4	8335	21/08/2025	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803	419	8523	652
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
Total Comprobante :									25,815	25,815
4	8336	21/08/2025	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803	419	8524	652
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
Total Comprobante :									25,815	25,815
4	8337	21/08/2025	015033198-6	MICHEL ROSSEL MELEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803	419	8525	652
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,809
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,809
Total Comprobante :									31,809	31,809
4	8338	21/08/2025	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803	419	8526	652
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
Total Comprobante :									25,815	25,815
4	8339	21/08/2025	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3803	419	8527	652
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
Total Comprobante :									25,815	25,815
4	8340	21/08/2025	006127095-7	CARLOS MARCOLETA NIE	PAGO ADQUISICION ESTANQUES VER	DECRETO EXENTO	3220	419	8528	652
						215-22-04-999-001-000	OTROS			1,872,013
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,872,013
Total Comprobante :									1,872,013	1,872,013
4	8341	21/08/2025	018520591-6	DANIEL TAYBA BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3639	419	8228	652
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			100,000
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			85,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			14,500
Total Comprobante :									100,000	100,000
4	8342	21/08/2025	017302356-1	RODRIGO OSVALDO BARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3638	419	8509	652
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			150,000
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			128,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			21,750

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	8343	21/08/2025	017644121-6	LUIS ALFREDO AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3619	419	8532	652
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	60,406		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			51,647
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			8,759
						Total Comprobante :			60,406	60,406
4	8344	21/08/2025	077754358-k	AIRES DE CAVANCHA SP	PAGO SERVICIO DE ILUMINACION S	ORDEN DE COMPRA	600	419	8497	652
						215-22-08-999-000-000	OTROS	200,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	8345	21/08/2025	076862147-0	EMPRESA DE SERVICIOS	CONTRATO DE SERVICIO ID 2322-2	DECRETO EXENTO	1829	419	8498	652
						215-22-08-999-000-000	OTROS	5,533,369		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			5,533,369
						Total Comprobante :			5,533,369	5,533,369
4	8346	21/08/2025	022242240-k	ALEJANDRO EDUARDO SI	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8535	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8347	21/08/2025	022204126-0	DAYARET NORMA ZARATE	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8536	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8348	21/08/2025	021467619-2	DIEGO JESUS ARANDA R	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8537	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8349	21/08/2025	021908640-7	ANGELA CATALINA CAST	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8538	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8350	21/08/2025	022299226-5	LI DAIRA ANJEL AVALO	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8539	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :		75,000		75,000
4	8351	21/08/2025	022178680-7	PIA ANAIS ORTIZ PALA	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8541	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :		75,000		75,000
4	8352	21/08/2025	022280688-7	PASCALLE ZOE CATALDO	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8542	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :		75,000		75,000
4	8353	21/08/2025	022212029-2	YERELDIN KAHEL ACEVE	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8543	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :		75,000		75,000
4	8354	21/08/2025	022291336-5	CAMILA ELIZABETH ARA	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8544	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :		75,000		75,000
4	8355	21/08/2025	021896262-9	TAMARA LIZETTE MORAL	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8545	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :		75,000		75,000
4	8356	21/08/2025	021060510-k	ROMINA PAZ CAMPILLAY	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8546	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :		75,000		75,000
4	8357	21/08/2025	022254358-4	AMARO BENJAMIN BRICE	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8547	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8358	21/08/2025	022058865-3	BENJAMIN IGNACIO GAJ	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8548	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8359	21/08/2025	022296897-6	NICOLAS VICENTE ALDU	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8549	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8360	21/08/2025	022237867-2	FERNANDA IGNACIA COR	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8550	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8361	21/08/2025	022214629-1	VALENTINA NICOLE VIÑ	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8551	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8362	21/08/2025	021872999-1	LORENZO ANDRES VARAS	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8552	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8363	21/08/2025	021913634-k	MONSERRAT SANTANDER	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8553	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8364	21/08/2025	021447151-5	CATALINA LOPEZ CAMPI	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8554	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8365	21/08/2025	021202542-9	FERNANDO MUÑOZ ARDIL	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8555	652

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO		75,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8366	21/08/2025	021847000-9	FERNANDA JOFRE ESPIN	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8556	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO		75,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8367	21/08/2025	021644919-3	ANAHIS ROBLES GODOY	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8558	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO		75,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8368	21/08/2025	021825537-k	FRANCISCA AYALA VIÑA	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8559	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO		75,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8369	21/08/2025	021825553-1	JAVIERA AYALA VIÑALE	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8560	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO		75,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8370	21/08/2025	021074330-8	CRISH GONZALEZ CASTR	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8561	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO		75,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8371	21/08/2025	021126985-5	MARIA FERNANDA VEGA	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8562	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO		75,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000
4	8372	21/08/2025	019400570-9	FRANCISCA TRIGO MORA	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8563	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO		75,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :			75,000	75,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8373	21/08/2025	020015752-4	MELANIE DIAZ ARDILES	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8564	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		75,000
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :		75,000		75,000
4	8374	21/08/2025	021383814-8	KATHERINE CAMPILLAY	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8565	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		75,000
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :		75,000		75,000
4	8375	21/08/2025	021629578-1	MONSERRATT ESCARLET	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8566	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		75,000
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :		75,000		75,000
4	8376	21/08/2025	021218918-9	NATALIE CAMPILLAY AR	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8568	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		75,000
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :		75,000		75,000
4	8377	21/08/2025	021792720-k	ANNAHIS MANZOR SIERR	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8569	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		75,000
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :		75,000		75,000
4	8378	21/08/2025	021223994-1	PABLA ALCAYAGA CRUZ	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8571	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		75,000
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :		75,000		75,000
4	8379	21/08/2025	021227559-k	TANIA DOMINGUEZ SAND	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8572	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		75,000
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :		75,000		75,000
4	8380	21/08/2025	021563011-0	JULIA RODRIGUEZ ROCO	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	419	8557	652
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000	75,000
Total Comprobante :										75,000	75,000
4	8381	21/08/2025	007999863-k	SERGIO LOBIANO YABER	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENTR	DECRETO EXENTO	1183	419	8579	652	
						215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,500,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			4,500,000	4,500,000
Total Comprobante :										4,500,000	4,500,000
4	8382	21/08/2025	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTO	PAGO INCORPORACION TARIFA DE A	FACTURA	461	419	8580	652	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			616,337	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			616,337	616,337
Total Comprobante :										616,337	616,337
4	8383	21/08/2025	012090170-2	ROBERTO HERNAN ALARC	ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA C	DECRETO EXENTO	1110	419	8581	652	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			3,170,196	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			3,170,196	3,170,196
Total Comprobante :										3,170,196	3,170,196
4	8384	21/08/2025	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			419	8585	652	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			21,926,894	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			21,926,894	21,926,894
Total Comprobante :										21,926,894	21,926,894
4	8385	21/08/2025	081496800-6	HOGAR DE CRISTO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			419	8587	652	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			18,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			18,000	18,000
Total Comprobante :										18,000	18,000
4	8386	21/08/2025	099185000-7	CHILENA CONSOLIDADA	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			419	8588	652	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			760,463	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			760,463	760,463
Total Comprobante :										760,463	760,463
4	8387	21/08/2025	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			419	8589	652	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			545,600	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			545,600	545,600
Total Comprobante :										545,600	545,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	8388	21/08/2025	070015730-k	MUTUAL DE SEGUROS DE	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			419	8590	652
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		694,933	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			694,933
						Total Comprobante :			694,933	694,933
4	8389	21/08/2025	099301000-6	SEGUROS VIDA SECURIT	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			419	8591	652
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		246,074	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			246,074
						Total Comprobante :			246,074	246,074
4	8390	21/08/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D			420	8530	255
						114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D		5,145	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			5,145
						Total Comprobante :			5,145	5,145
4	8391	21/08/2025	020459744-8	CAMILA VELIZ RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			420	8529	255
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA		400,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			342,000
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			58,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	8392	21/08/2025	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO VARIOS INSUMOS PARA PROGR			420	8531	255
						114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD		50,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
4	8393	21/08/2025	016733184-k	PAULINA LAZCANO CABR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			421	8423	88
						114-05-01-524-000-000	PROGRAMA NOCHE DIGNA/ CHILE SOLIDARIO		700,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			577,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			101,500
						214-11-09-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS CH. SO			21,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	8394	21/08/2025	016183998-1	NARANJO GONZALEZ VIV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			421	8421	88
						114-05-01-524-000-000	PROGRAMA NOCHE DIGNA/ CHILE SOLIDARIO		525,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			448,875
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			76,125
						Total Comprobante :			525,000	525,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8395	21/08/2025	012940052-8	YOHANA MORALES ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			421	8424	88
						114-05-01-524-000-000	PROGRAMA NOCHE DIGNA/ CHILE SOLIDARIO	157,500		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			134,662
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			22,838
						Total Comprobante :		157,500		157,500
4	8396	21/08/2025	017866086-1	LISSETTE ANGELICA O	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			422	8484	51
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD	25,815		
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			25,815
						Total Comprobante :		25,815		25,815
4	8397	22/08/2025		ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			128444	8586	8397
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,971,658		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			5,971,658
						Total Comprobante :		5,971,658		5,971,658
						Total día		53,403,490		53,403,490
4	8398	22/08/2025	072682900-4	EDITH ARDILES CORTES	PAGO DE APORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3600	128462	8575	8398
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	100,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			100,000
						Total Comprobante :		100,000		100,000
4	8399	22/08/2025	065233465-2	DANIELA CALLIZAYA HU	PAGO DE APORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3601	128463	8577	8399
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	120,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :		120,000		120,000
4	8400	22/08/2025	065027269-2	ELIZABETH ALCOTA GON	PAGO DE APORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3599	128464	8574	8400
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	100,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			100,000
						Total Comprobante :		100,000		100,000
4	8401	22/08/2025	065170270-4	MARILYN FLORES MARAM	PAGO DE APORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3598	128465	8573	8401
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	100,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			100,000
						Total Comprobante :		100,000		100,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8402	22/08/2025	016468137-8	MARIA ESTELA MORALES	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			128466	8534	8402
						114-03-01-013-000-000	HABILITADO VIATICOS P. CONTRATA	55,600		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			55,600
						Total Comprobante :		55,600		55,600
4	8403	22/08/2025	016468137-8	MARIA ESTELA MORALES	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			128467	8533	8403
						114-03-01-002-000-000	HABILITADO VIATICOS PERSONAL PLANTA	47,100		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			47,100
						Total Comprobante :		47,100		47,100
4	8404	22/08/2025	065236468-3	AIDA MARCHANT LUENGO	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3602	128468	8576	8404
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	120,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :		120,000		120,000
4	8406	22/08/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	MODIFICACION DE CONVENIO DE AP	DECRETO EXENTO	2105	128470	8493	8406
						215-24-03-101-002-001	A SALUD	6,693,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			6,693,000
						Total Comprobante :		6,693,000		6,693,000
4	8407	22/08/2025	012349283-8	PATRICIO PAREDES HUE	PAGO MANEJO DE FONDOS POR UN M			128471	8495	8407
						114-03-01-005-000-000	HABILITADO GASTOS MENORES	108,980		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			108,980
						Total Comprobante :		108,980		108,980
4	8408	22/08/2025	021757503-6	LISSETT FRANCHESCA C	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	423	8570	665
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :		75,000		75,000
4	8409	22/08/2025	021149829-3	BETZABET ETCHEVERRY	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144	423	8567	665
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO	75,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			75,000
						Total Comprobante :		75,000		75,000
4	8410	25/08/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	51285705	424	8078	666
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,703,697		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,703,697

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,703,697		1,703,697
Total día								9,298,377		9,298,377
4	8411	25/08/2025	077010091-7	ORTOPEDIA HUERTA SPA	PAGO COMPRA DE PROTESIS DE PIE	DECRETO EXENTO	3094	424	8185	666
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	1,290,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,290,000
Total Comprobante :								1,290,000		1,290,000
4	8412	25/08/2025	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS A			424	8507	666
						114-03-01-227-000-000	ANT. CLAUDIA ZAMARCA	50,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			50,815
Total Comprobante :								50,815		50,815
4	8413	25/08/2025	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO CORRESPONDIENTE AGUA POTA	BOLETA ELECTRONICA	17091	424	8593	666
						215-22-05-002-000-000	AGUA	7,300		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			7,300
Total Comprobante :								7,300		7,300
4	8414	25/08/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3832	424	8595	666
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
Total Comprobante :								25,815		25,815
4	8415	25/08/2025	016183777-6	KENIA FERNANDA RODRI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3832	424	8596	666
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
Total Comprobante :								25,815		25,815
4	8416	25/08/2025	013358615-6	JANELLE CAROLINE AV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3832	424	8597	666
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,809
Total Comprobante :								31,809		31,809
4	8417	25/08/2025	009260183-8	EDUARDO PERALTA FLOR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3832	424	8598	666
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,809
Total Comprobante :								31,809		31,809

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8418	25/08/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3832	424	8599	666
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8419	25/08/2025	016450268-6	FELIPE ALONSO IRIGOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3832	424	8600	666
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,809
						Total Comprobante :			31,809	31,809
4	8420	25/08/2025	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	PAGO COMISION DE SERVICIO POR	DECRETO	3832	424	8601	666
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8421	25/08/2025	010797675-2	RICARDO CISTERNAS LO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3832	424	8602	666
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8422	25/08/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3832	424	8603	666
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8423	25/08/2025	012614572-1	CRISTHIAN LUIS FUENT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3832	424	8604	666
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,809
						Total Comprobante :			31,809	31,809
4	8424	25/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICOS POR	DECRETO	3833	424	8605	666
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8425	25/08/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO PAGO COMISION DE SERVICIO	DECRETO	3833	424	8606	666
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8426	25/08/2025	012568880-2	CRISTIAN PATRICIO CA	PAGO COMISION POR EL DIA 05/08	DECRETO	3833	424	8607	666
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8427	25/08/2025	015033198-6	MICHEL ROSSEL MELEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3833	424	8608	666
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,809
						Total Comprobante :			31,809	31,809
4	8428	25/08/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3831	424	8609	666
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8429	25/08/2025	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3831	424	8610	666
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8430	25/08/2025	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3831	424	8611	666
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8431	25/08/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3831	424	8612	666
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8432	25/08/2025	017865411-k	JUAREZ CAMPILLAY PAM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3831	424	8613	666
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8433	25/08/2025	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	3831	424	8614	666

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8434	25/08/2025	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3831	424	8615	666
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8435	25/08/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3831	424	8616	666
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8436	25/08/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3831	424	8617	666
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8437	25/08/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3831	424	8618	666
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8438	25/08/2025	020215283-k	TAMARA NUÑEZ RODRIGU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3831	424	8619	666
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8439	25/08/2025	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3831	424	8620	666
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8440	25/08/2025	014516936-4	JUAN ALEGRIA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3784	424	8623	666
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			7,250
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		50,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			42,750

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			50,000	50,000
4	8441	25/08/2025	018218574-4	JORDANA VARGAS JULIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3783	424	8624	666
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			50,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				42,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				7,250
					Total Comprobante :				50,000	50,000
4	8442	25/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	DOCTO. CONTABLE	105	424	8428	666
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			95,029,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				95,029,800
					Total Comprobante :				95,029,800	95,029,800
4	8443	25/08/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 163 DPT	ORDEN DE COMPRA	843	424	8633	666
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			131,900	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				131,900
					Total Comprobante :				131,900	131,900
4	8444	25/08/2025	077175207-1	HI DELCOF SPA	PAGO LLAVEROS PERSONALIZADOS S	ORDEN DE COMPRA	745	424	8632	666
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			185,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				185,000
					Total Comprobante :				185,000	185,000
4	8445	25/08/2025	019145072-8	BRENDA ELVIRA ESCOBA	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			425	8592	256
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			2,164,050	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,850,263
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				313,787
					Total Comprobante :				2,164,050	2,164,050
4	8446	25/08/2025	017866086-1	LISSETTE ANGELICA O	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			426	8625	52
					114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD			25,815	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	8447	25/08/2025	017866086-1	LISSETTE ANGELICA O	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			426	8626	52
					114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD			25,815	
					111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8448	25/08/2025	017866086-1	LISSETTE ANGELICA O	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			426	8627	52
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD		25,815	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8449	25/08/2025	017866086-1	LISSETTE ANGELICA O	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			426	8628	52
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD		25,815	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8450	25/08/2025	017866086-1	LISSETTE ANGELICA O	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			426	8629	52
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD		25,815	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8451	25/08/2025	017866086-1	LISSETTE ANGELICA O	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			426	8630	52
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD		25,815	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8452	25/08/2025	096642160-6	PIAMONTE S.A.	CONTRATO SUMA ALZADA LICITACIO	DECRETO EXENTO	2695	427	8417	5
						215-29-03-902-000-000	VEHICULO FONDOS FET		92,308,300	
						111-03-14-000-000-000	FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL			92,308,300
						Total Comprobante :			92,308,300	92,308,300
4	8453	26/08/2025	017771135-7	BASTIAN IGNACIO NORA	PAGO POR DEVOLUCION POR CONCEP	DECRETO	3553	428	8660	667
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		36,210	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			36,210
						Total Comprobante :			36,210	36,210
						Total día			192,159,425	192,159,425
4	8454	26/08/2025	009871792-7	PEDRO BOLADOS GARATE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3852	428	8649	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		120,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			102,600
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			17,400
						Total Comprobante :			120,000	120,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8455	26/08/2025	076029899-9	CALL FIRE LTDA.	PAGO SOPORTE TRIPODE SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	798	428	8634	667
						215-22-04-999-001-000	OTROS	187,425		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			187,425
						Total Comprobante :			187,425	187,425
4	8456	26/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO ARTICULOS SEGUN ODP 45 DP	ORDEN DE COMPRA	852	428	8635	667
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	122,539		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			122,539
						Total Comprobante :			122,539	122,539
4	8457	26/08/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO BANDERA CHILENA Y DESODOR	ORDEN DE COMPRA	847	428	8636	667
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	23,700		
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	29,700		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			53,400
						Total Comprobante :			53,400	53,400
4	8458	26/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MALLA RACHEL NEGRA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	513	428	8637	667
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	199,200		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			199,200
						Total Comprobante :			199,200	199,200
4	8459	26/08/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO TIMBRE TRODANT SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	672	428	8638	667
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	37,500		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			37,500
						Total Comprobante :			37,500	37,500
4	8460	26/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO LINTERNA SEGUN ODP 162- U	ORDEN DE COMPRA	849	428	8639	667
						215-22-04-999-001-000	OTROS	143,840		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			143,840
						Total Comprobante :			143,840	143,840
4	8461	26/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO IMPRESORA CANON SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	877	428	8640	667
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	199,800		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			199,800
						Total Comprobante :			199,800	199,800
4	8462	26/08/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO ARTICULOS DE OFICINA SEGU	ORDEN DE COMPRA	828	428	8641	667
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	68,390		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			68,390
Total Comprobante :									68,390	68,390
4	8463	26/08/2025	089434600-0	AGROTEC LTDA	PAGO HERRAMIENTAS SEGUN ODP 44	ORDEN DE COMPRA	860	428	8642	667
						215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	174,217		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			174,217
Total Comprobante :									174,217	174,217
4	8464	26/08/2025	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 83 DPTO	ORDEN DE COMPRA	719	428	8643	667
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS	200,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
4	8465	26/08/2025	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 82-83 D	ORDEN DE COMPRA	696	428	8644	667
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS	150,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			150,000
Total Comprobante :									150,000	150,000
4	8466	26/08/2025	011379505-0	LUIS MANUEL ALEJANDR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3838	428	8647	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	400,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			342,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			58,000
Total Comprobante :									400,000	400,000
4	8467	26/08/2025	005730738-2	LUIS ARAYA ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3837	428	8648	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	120,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			102,600
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			17,400
Total Comprobante :									120,000	120,000
4	8468	26/08/2025	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3849	428	8650	667
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
Total Comprobante :									25,815	25,815
4	8469	26/08/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3849	428	8651	667
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8470	26/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3848	428	8655	667
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8471	26/08/2025	017640935-5	ALEJANDRO ISMAEL GUT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3848	428	8656	667
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8472	26/08/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3848	428	8657	667
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8473	26/08/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3848	428	8658	667
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8474	26/08/2025	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3173	428	8684	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	646,040		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			552,364
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			93,676
						Total Comprobante :			646,040	646,040
4	8475	26/08/2025	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3182	428	8685	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	646,040		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			552,364
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			93,676
						Total Comprobante :			646,040	646,040
4	8476	26/08/2025	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3121	428	8686	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8477	26/08/2025	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3112	428	8687	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	906,540		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			775,092
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			131,448
						Total Comprobante :			906,540	906,540
4	8478	26/08/2025	016503290-k	NORMARINA ANDREA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3125	428	8688	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8479	26/08/2025	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3168	428	8689	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	944,177		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			807,271
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			136,906
						Total Comprobante :			944,177	944,177
4	8480	26/08/2025	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3160	428	8690	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8481	26/08/2025	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3162	428	8691	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	887,614		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			758,910
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			128,704
						Total Comprobante :			887,614	887,614
4	8482	26/08/2025	010025360-7	SERVANDO ENRIQUE CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3114	428	8692	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	818,713		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			700,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			118,713
						Total Comprobante :			818,713	818,713

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8483	26/08/2025	019712353-2	GABRIELA BELEN DUART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3505	428	8693	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	937,800		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			801,819
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			135,981
						Total Comprobante :			937,800	937,800
4	8484	26/08/2025	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3449	428	8694	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	937,800		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			801,819
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			135,981
						Total Comprobante :			937,800	937,800
4	8485	26/08/2025	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3225	428	8695	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	964,221		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			824,409
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			139,812
						Total Comprobante :			964,221	964,221
4	8486	26/08/2025	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3203	428	8696	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	845,681		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			723,057
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			122,624
						Total Comprobante :			845,681	845,681
4	8487	26/08/2025	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3107	428	8697	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	784,001		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			670,321
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			113,680
						Total Comprobante :			784,001	784,001
4	8488	26/08/2025	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3159	428	8698	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,263,974		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,080,698
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			183,276
						Total Comprobante :			1,263,974	1,263,974
4	8489	26/08/2025	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3122	428	8699	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	784,001		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			670,321
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			113,680
						Total Comprobante :			784,001	784,001
4	8490	26/08/2025	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3150	428	8700	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		784,001	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			670,321
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			113,680
						Total Comprobante :			784,001	784,001
4	8491	26/08/2025	018774208-0	LOREDANNA FIORELLA V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3193	428	8701	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,840,699	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,573,798
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			266,901
						Total Comprobante :			1,840,699	1,840,699
4	8492	26/08/2025	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3081	428	8702	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8493	26/08/2025	012940188-5	LUIS ALBERTO VARELA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3061	428	8703	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,100,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			940,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			159,500
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
4	8494	26/08/2025	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3054	428	8704	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8495	26/08/2025	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3059	428	8705	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		846,625	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			723,864
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			122,761

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			846,625	846,625
4	8496	26/08/2025	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3045	428	8706	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	768,641		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			657,188
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			111,453
						Total Comprobante :			768,641	768,641
4	8497	26/08/2025	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3057	428	8708	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	924,410		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			790,371
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			134,039
						Total Comprobante :			924,410	924,410
4	8498	26/08/2025	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3192	428	8709	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,303,542		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,114,528
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			189,014
						Total Comprobante :			1,303,542	1,303,542
4	8499	26/08/2025	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3236	428	8710	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	847,709		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			724,791
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			122,918
						Total Comprobante :			847,709	847,709
4	8500	26/08/2025	012568913-2	PABLO ALEJANDRO OLIV	PAGO POR DEVOLUCION POR CONCEP	DECRETO	3552	428	8661	667
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	36,280		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			36,280
						Total Comprobante :			36,280	36,280
4	8501	26/08/2025	018521129-0	NICOLE COSTANZA ORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3694	428	8711	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,169,591		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			169,591
						Total Comprobante :			1,169,591	1,169,591
4	8502	26/08/2025	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3142	428	8712	667

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		920,661	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			787,165
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			133,496
						Total Comprobante :		920,661		920,661
4	8503	26/08/2025	011379400-3	CESAR ANTONIO FLORES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3140	428	8713	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		467,836	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			400,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			67,836
						Total Comprobante :		467,836		467,836
4	8504	26/08/2025	011273591-7	SANDRA MARILUZ SILVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3046	428	8714	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :		604,058		604,058
4	8505	26/08/2025	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3118	428	8715	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,825,834	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,561,088
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			264,746
						Total Comprobante :		1,825,834		1,825,834
4	8506	26/08/2025	010721134-9	ANA LORENA ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2939	428	8716	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		2,292,400	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,960,002
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			332,398
						Total Comprobante :		2,292,400		2,292,400
4	8507	26/08/2025	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3079	428	8717	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		2,783,125	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,379,572
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			403,553
						Total Comprobante :		2,783,125		2,783,125
4	8508	26/08/2025	026563505-9	DAYNIS YULIETH RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3069	428	8718	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,391,563	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,189,786

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			201,777
Total Comprobante :								1,391,563	1,391,563	
4	8509	26/08/2025	016732665-k	MARION YARELY SAAVED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3633	428	8719	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			855,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			145,000
Total Comprobante :								1,000,000	1,000,000	
4	8510	26/08/2025	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3201	428	8720	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,696,319		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,450,353
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			245,966
Total Comprobante :								1,696,319	1,696,319	
4	8511	26/08/2025	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3117	428	8721	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,942,008		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,660,417
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			281,591
Total Comprobante :								1,942,008	1,942,008	
4	8512	26/08/2025	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3204	428	8722	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	806,849		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			689,856
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			116,993
Total Comprobante :								806,849	806,849	
4	8513	26/08/2025	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3053	428	8723	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	584,795		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			84,795
Total Comprobante :								584,795	584,795	
4	8514	26/08/2025	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3067	428	8725	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,937,209		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,656,314
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			280,895
Total Comprobante :								1,937,209	1,937,209	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8515	26/08/2025	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3206	428	8726	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,704,112		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,457,016
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			247,096
						Total Comprobante :		1,704,112		1,704,112
4	8516	26/08/2025	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3084	428	8727	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,045,308		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			893,738
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			151,570
						Total Comprobante :		1,045,308		1,045,308
4	8517	26/08/2025	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3139	428	8728	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,111,111		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			950,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			161,111
						Total Comprobante :		1,111,111		1,111,111
4	8518	26/08/2025	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3448	428	8729	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	716,154		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			612,312
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			103,842
						Total Comprobante :		716,154		716,154
4	8519	26/08/2025	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3450	428	8730	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	934,114		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			798,667
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			135,447
						Total Comprobante :		934,114		934,114
4	8520	26/08/2025	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3175	428	8731	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,286,397		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,099,869
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			186,528
						Total Comprobante :		1,286,397		1,286,397
4	8521	26/08/2025	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3188	428	8732	667

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		692,331	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			591,943
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			100,388
						Total Comprobante :		692,331	692,331	
4	8522	26/08/2025	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3048	428	8733	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		765,620	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			654,605
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			111,015
						Total Comprobante :		765,620	765,620	
4	8523	26/08/2025	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3238	428	8734	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		844,377	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			721,942
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			122,435
						Total Comprobante :		844,377	844,377	
4	8524	26/08/2025	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3141	428	8735	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		809,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			691,745
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			117,313
						Total Comprobante :		809,058	809,058	
4	8525	26/08/2025	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3143	428	8736	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		854,828	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			730,878
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			123,950
						Total Comprobante :		854,828	854,828	
4	8526	26/08/2025	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3082	428	8737	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,934,374	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,653,890
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			280,484
						Total Comprobante :		1,934,374	1,934,374	
4	8527	26/08/2025	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3128	428	8738	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,011,152	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			864,535

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8534	26/08/2025	013174722-5	OLIVARES ROJAS YENNY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3106	428	8756	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,052,632		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			900,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			152,632
						Total Comprobante :		1,052,632		1,052,632
4	8535	26/08/2025	016449961-8	CAIMANQUE VALENCIA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3164	428	8757	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	935,673		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			135,673
						Total Comprobante :		935,673		935,673
4	8536	26/08/2025	015818282-3	LUCIA ELENA CASTILLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3137	428	8758	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	935,673		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			135,673
						Total Comprobante :		935,673		935,673
4	8537	26/08/2025	019400310-2	FRANCISCO RIVERA BAD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3157	428	8759	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,169,591		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			169,591
						Total Comprobante :		1,169,591		1,169,591
4	8538	26/08/2025	017644480-0	YAJAHIRA YESENIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3108	428	8760	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :		604,058		604,058
4	8539	26/08/2025	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3147	428	8761	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	791,195		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			676,472
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			114,723
						Total Comprobante :		791,195		791,195
4	8540	26/08/2025	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3428	428	8762	667

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		693,575	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			572,199
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			100,568
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			20,808
						Total Comprobante :			693,575	693,575
4	8541	26/08/2025	018751475-4	KATHERINE ESPINOZA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3085	428	8763	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,169,591	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			169,591
						Total Comprobante :			1,169,591	1,169,591
4	8542	26/08/2025	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3177	428	8764	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		505,365	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			432,087
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			73,278
						Total Comprobante :			505,365	505,365
4	8543	26/08/2025	017865824-7	YANELLYS VERGARA PAE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3218	428	8765	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		731,228	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			625,200
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			106,028
						Total Comprobante :			731,228	731,228
4	8544	26/08/2025	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3198	428	8766	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,438,757	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,230,137
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			208,620
						Total Comprobante :			1,438,757	1,438,757
4	8545	26/08/2025	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3176	428	8768	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		666,880	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			570,182
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			96,698
						Total Comprobante :			666,880	666,880
4	8546	26/08/2025	015912418-5	KARLA DIAZ CAMUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3163	428	8770	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,218,714	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,042,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			176,714
						Total Comprobante :		1,218,714	1,218,714	
4	8547	26/08/2025	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3208	428	8771	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,007,995		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			861,836
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			146,159
						Total Comprobante :		1,007,995	1,007,995	
4	8548	26/08/2025	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3220	428	8772	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	793,368		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			678,330
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			115,038
						Total Comprobante :		793,368	793,368	
4	8549	26/08/2025	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3221	428	8773	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	641,694		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			548,648
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			93,046
						Total Comprobante :		641,694	641,694	
4	8550	26/08/2025	019712773-2	ZEPEDA ZEPEDA BELEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3242	428	8774	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,208,116		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,032,939
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			175,177
						Total Comprobante :		1,208,116	1,208,116	
4	8551	26/08/2025	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3521	428	8775	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,091,806		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			933,494
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			158,312
						Total Comprobante :		1,091,806	1,091,806	
4	8552	26/08/2025	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3158	428	8777	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,563,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,336,365
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			226,635

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,563,000	1,563,000
4	8553	26/08/2025	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3181	428	8778	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,527,302		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,305,843
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			221,459
						Total Comprobante :			1,527,302	1,527,302
4	8554	26/08/2025	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3693	428	8779	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,988,304		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,700,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			288,304
						Total Comprobante :			1,988,304	1,988,304
4	8555	26/08/2025	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3132	428	8724	667
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	2,605,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,227,275
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			377,725
						Total Comprobante :			2,605,000	2,605,000
4	8556	26/08/2025	009141190-3	JUAN EMILIO CORTES A	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3849	428	8652	667
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	8557	26/08/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMB	DECRETO EXENTO	1496	429	8662	668
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	14,000,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			14,000,000
						Total Comprobante :			14,000,000	14,000,000
4	8558	26/08/2025	016473358-0	JOSE IGNACIO DIAZ MA	APRUEBA PAGO JUDICIAL CAUSA LA	DECRETO EXENTO	3662	429	8663	668
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	7,880,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			7,880,000
						Total Comprobante :			7,880,000	7,880,000
4	8559	26/08/2025	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	APRUEBA PAGO JUDICIAL CAUSA P-	DECRETO EXENTO	3663	429	8664	668
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	13,880,133		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			13,880,133

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			13,880,133	13,880,133
4	8560	26/08/2025	015033388-1	CRISTIAN ALBERTO ARC	PAGO PRODUCCION GENERAL PARA	DECRETO EXENTO	3343	429	8782	668
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	15,946,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			15,946,000
						Total Comprobante :			15,946,000	15,946,000
4	8561	26/08/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE A	DOCTO. CONTABLE	107	429	8594	668
						215-22-05-002-000-000	AGUA	12,051,280		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			12,051,280
						Total Comprobante :			12,051,280	12,051,280
4	8562	26/08/2025	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE CATERING SEGU	ORDEN DE COMPRA	795	429	8681	668
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS	200,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	8563	26/08/2025	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3749	429	8683	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	600,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			513,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	8564	26/08/2025	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3041	429	8739	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,631,153		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,394,636
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			236,517
						Total Comprobante :			1,631,153	1,631,153
4	8565	26/08/2025	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3211	429	8769	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	971,004		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			830,208
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			140,796
						Total Comprobante :			971,004	971,004
4	8566	26/08/2025	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3186	429	8817	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
Total Comprobante :								604,058		604,058
4	8567	26/08/2025	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3076	429	8818	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,418,989	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,213,236
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			205,753
Total Comprobante :								1,418,989		1,418,989
4	8568	26/08/2025	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3064	429	8819	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		759,317	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			649,216
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			110,101
Total Comprobante :								759,317		759,317
4	8569	26/08/2025	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3052	429	8820	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		302,029	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			258,235
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			43,794
Total Comprobante :								302,029		302,029
4	8570	26/08/2025	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO EXENTO	3050	429	8821	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
Total Comprobante :								604,058		604,058
4	8571	26/08/2025	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3074	429	8822	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		749,915	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			641,177
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			108,738
Total Comprobante :								749,915		749,915
4	8572	26/08/2025	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3047	429	8823	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
Total Comprobante :								604,058		604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8573	26/08/2025	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3071	429	8824	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,007,860		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			861,720
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			146,140
						Total Comprobante :		1,007,860		1,007,860
4	8574	26/08/2025	009924277-9	MARTIN IGOR GALVEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3056	429	8825	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	796,250		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			680,794
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			115,456
						Total Comprobante :		796,250		796,250
4	8575	26/08/2025	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3627	429	8826	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	713,408		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			609,964
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			103,444
						Total Comprobante :		713,408		713,408
4	8576	26/08/2025	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3620	429	8827	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	713,408		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			609,964
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			103,444
						Total Comprobante :		713,408		713,408
4	8577	26/08/2025	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3626	429	8828	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	713,408		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			609,964
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			103,444
						Total Comprobante :		713,408		713,408
4	8578	26/08/2025	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3039	429	8829	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :		604,058		604,058
4	8579	26/08/2025	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3062	429	8830	668

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		302,029	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			258,235
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			43,794
						Total Comprobante :		302,029		302,029
4	8580	26/08/2025	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3040	429	8831	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :		604,058		604,058
4	8581	26/08/2025	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3042	429	8832	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :		604,058		604,058
4	8582	26/08/2025	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3283	429	8833	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :		604,058		604,058
4	8583	26/08/2025	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3155	429	8834	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :		604,058		604,058
4	8584	26/08/2025	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3072	429	8835	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :		604,058		604,058
4	8585	26/08/2025	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3058	429	8836	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
Total Comprobante :								604,058		604,058
4	8586	26/08/2025	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3077	429	8837	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
Total Comprobante :								604,058		604,058
4	8587	26/08/2025	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3226	429	8838	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,169,591	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			169,591
Total Comprobante :								1,169,591		1,169,591
4	8588	26/08/2025	012171788-3	OMAR PATRICIO MONARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3272	429	8839	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,042,066	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			890,966
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			151,100
Total Comprobante :								1,042,066		1,042,066
4	8589	26/08/2025	013213339-5	JUAN JOSE OSSANDON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3223	429	8840	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,169,591	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			169,591
Total Comprobante :								1,169,591		1,169,591
4	8590	26/08/2025	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3215	429	8841	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,520,468	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,300,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			220,468
Total Comprobante :								1,520,468		1,520,468
4	8591	26/08/2025	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			429	8855	668
						114-03-01-024-000-000	FUNC. SERGIO VEGA Z.		50,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			50,815
Total Comprobante :								50,815		50,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8592	26/08/2025	017644879-2	MERY ANH TAPIA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3745	429	8860	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	891,003		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			761,808
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			129,195
						Total Comprobante :			891,003	891,003
4	8593	26/08/2025	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3152	429	8861	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	662,651		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			566,567
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			96,084
						Total Comprobante :			662,651	662,651
4	8594	26/08/2025	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3049	429	8862	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,868,227		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,597,334
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			270,893
						Total Comprobante :			1,868,227	1,868,227
4	8595	26/08/2025	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3070	429	8863	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,241,717		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,061,668
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			180,049
						Total Comprobante :			1,241,717	1,241,717
4	8596	26/08/2025	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3205	429	8864	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	967,187		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			826,945
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			140,242
						Total Comprobante :			967,187	967,187
4	8597	26/08/2025	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3167	429	8865	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,914,364		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,636,781
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			277,583
						Total Comprobante :			1,914,364	1,914,364
4	8598	26/08/2025	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3270	429	8866	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	2,020,556		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,727,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			292,981
						Total Comprobante :			2,020,556	2,020,556
4	8599	26/08/2025	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3153	429	8867	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		643,773	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			550,426
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			93,347
						Total Comprobante :			643,773	643,773
4	8600	26/08/2025	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3334	429	8868	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,092,531	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			934,114
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			158,417
						Total Comprobante :			1,092,531	1,092,531
4	8601	26/08/2025	020303349-4	MAXIMILIANO ANDRES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3684	429	8869	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		931,996	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			796,857
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			135,139
						Total Comprobante :			931,996	931,996
4	8602	26/08/2025	017866069-1	FRANCISCA VALENTINA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3066	429	8870	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,985,337	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,697,463
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			287,874
						Total Comprobante :			1,985,337	1,985,337
4	8603	26/08/2025	013532815-4	ARACELY FABIOLA RI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3243	429	8776	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		927,536	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			793,043
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			134,493
						Total Comprobante :			927,536	927,536
4	8604	26/08/2025	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3195	429	8780	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,743,442	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,490,643
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			252,799

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,743,442	1,743,442
4	8605	26/08/2025	010796338-3	AYBOR OVER FERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3388	429	8781	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	825,279		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			705,614
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			119,665
						Total Comprobante :			825,279	825,279
4	8606	26/08/2025	011508713-4	LUIS ROBERTO CAMPILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3634	429	8853	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	877,193		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			750,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			127,193
						Total Comprobante :			877,193	877,193
4	8607	26/08/2025	018860723-3	GUSTAVO GALLO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3259	429	8854	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,168,534		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			999,097
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			169,437
						Total Comprobante :			1,168,534	1,168,534
4	8608	26/08/2025	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3172	429	8858	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	814,904		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			696,743
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			118,161
						Total Comprobante :			814,904	814,904
4	8609	26/08/2025	021821897-0	ALEX JOSUE VIERA ZAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3184	429	8859	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	594,562		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			508,351
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			86,211
						Total Comprobante :			594,562	594,562
4	8610	26/08/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3043	429	8871	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,060,884		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			907,056
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			153,828
						Total Comprobante :			1,060,884	1,060,884

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8611	26/08/2025	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3126	429	8872	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,533,527		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,311,166
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			222,361
						Total Comprobante :		1,533,527		1,533,527
4	8612	26/08/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3075	429	8873	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	958,895		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			819,855
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			139,040
						Total Comprobante :		958,895		958,895
4	8613	26/08/2025	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3044	429	8875	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	683,597		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			584,475
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			99,122
						Total Comprobante :		683,597		683,597
4	8614	26/08/2025	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3280	429	8876	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,508,514		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,289,779
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			218,735
						Total Comprobante :		1,508,514		1,508,514
4	8615	26/08/2025	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3214	429	8877	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,058,025		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			904,611
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			153,414
						Total Comprobante :		1,058,025		1,058,025
4	8616	26/08/2025	017330416-1	JOSE FERNANDO MANUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3165	429	8878	668
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,083,909		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			926,742
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			157,167
						Total Comprobante :		1,083,909		1,083,909
4	8617	26/08/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			430	8671	257
						114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA	72,183,215		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			72,183,215
Total Comprobante :								72,183,215	72,183,215	
4	8618	26/08/2025	096973590-3	COMERCIAL ATACAMA LT	PAGO BALANZA DIGITAL PROGRAMA			430	8668	257
						114-05-01-523-000-000	PROYECTO ECOMERCADOS SOLIDARIOS/ FOSI	118,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			118,000
Total Comprobante :								118,000	118,000	
4	8619	26/08/2025	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			430	8783	257
						114-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20	717,403		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			613,380
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			104,023
Total Comprobante :								717,403	717,403	
4	8620	26/08/2025	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			430	8784	257
						114-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20	898,980		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			768,628
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			130,352
Total Comprobante :								898,980	898,980	
4	8621	26/08/2025	017039089-k	IVI LILIANA ROA BARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			430	8786	257
						114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC	1,083,333		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			926,250
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			157,083
Total Comprobante :								1,083,333	1,083,333	
4	8622	26/08/2025	015745482-k	ALEJANDRA VANESSA RA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			430	8785	257
						114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC	708,333		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			605,625
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			102,708
Total Comprobante :								708,333	708,333	
4	8623	26/08/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV			430	8745	257
						114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI	1,600,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,368,000
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			232,000
Total Comprobante :								1,600,000	1,600,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	8624	26/08/2025	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV			430	8744	257
						114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI		1,600,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,368,000
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			232,000
							Total Comprobante :		1,600,000	1,600,000
4	8625	26/08/2025	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			430	8844	257
						114-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20		1,200,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,026,000
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			174,000
							Total Comprobante :		1,200,000	1,200,000
4	8626	26/08/2025	020215283-k	TAMARA NUÑEZ RODRIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			430	8845	257
						114-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20		1,183,617	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,011,993
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			171,624
							Total Comprobante :		1,183,617	1,183,617
4	8627	26/08/2025	010995011-4	CRISTIAN MARCEL GAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			430	8842	257
						114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA		1,506,307	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,287,892
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			218,415
							Total Comprobante :		1,506,307	1,506,307
4	8628	26/08/2025	010990413-9	CESAR RODRIGO AGUILA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			430	8843	257
						114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA		1,506,307	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,287,892
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			218,415
							Total Comprobante :		1,506,307	1,506,307
4	8629	26/08/2025	016733638-8	PEREZ NATES KAROLINA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			430	8852	257
						114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA		2,004,851	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,714,148
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			290,703
							Total Comprobante :		2,004,851	2,004,851
4	8630	26/08/2025	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO BLOQUEADOR SOLAR PROGRAMA			431	8667	89
						114-05-01-512-000-000	CHILE SOLID/ PROGRAMA VINCULOS CONV 20		45,379	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			45,379
Total Comprobante :									45,379	45,379
4	8631	26/08/2025	099510910-7	SEGURYCEL S.A	PAGO BOTIN DE SEGURIDAD PROGRA			431	8670	89
						114-05-01-512-000-000	CHILE SOLID/ PROGRAMA VINCULOS CONV 20	121,582		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			121,582
Total Comprobante :									121,582	121,582
4	8632	26/08/2025	018752100-9	CRISTIAN QUEZADA OLI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			431	8846	89
						114-05-01-525-000-000	RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC A	1,320,000		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,128,600
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			191,400
Total Comprobante :									1,320,000	1,320,000
4	8633	26/08/2025	018752370-2	ANGEL DAVID ASTUDILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			431	8847	89
						114-05-01-525-000-000	RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC A	1,100,000		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			940,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			159,500
Total Comprobante :									1,100,000	1,100,000
4	8634	26/08/2025	020459451-1	GABRIELA PERALTA CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			431	8848	89
						114-05-01-525-000-000	RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC A	1,320,000		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,128,600
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			191,400
Total Comprobante :									1,320,000	1,320,000
4	8635	26/08/2025	018482964-9	GABRIELA CAMILA MONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			431	8849	89
						114-05-01-525-000-000	RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC A	1,100,000		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			940,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			159,500
Total Comprobante :									1,100,000	1,100,000
4	8636	26/08/2025	017865967-7	GABRIEL RODRIGUEZ GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			431	8851	89
						114-05-01-525-000-000	RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC A	1,100,000		
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			159,500
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			940,500
Total Comprobante :									1,100,000	1,100,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	8637	26/08/2025	019145845-1	VALENTINA PAZ PAILAC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			431	8850	89
						114-05-01-525-000-000	RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC A		1,320,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,128,600
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			191,400
						Total Comprobante :			1,320,000	1,320,000
4	8638	26/08/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA PRO			432	8669	53
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD		205,600	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			205,600
						Total Comprobante :			205,600	205,600
4	8639	27/08/2025	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS	DECRETO EXENTO	3656	128472	8856	8639
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		236,417	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			236,417
						Total Comprobante :			236,417	236,417
						Total día			299,838,882	299,838,882
4	8640	27/08/2025	065021378-5	COMUNIDAD DE AGUA CA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS	DECRETO EXENTO	3657	128473	8857	8640
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		261,286	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			261,286
						Total Comprobante :			261,286	261,286
4	8641	27/08/2025	065486310-5	YISLENE VIDELA ROJAS	PAGO DE APORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3682	128474	8746	8641
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO		120,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	8642	27/08/2025	065222770-8	LUIS GONZALEZ SUAREZ	PAGO DE APORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3683	128475	8747	8642
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO		120,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	8643	27/08/2025	065517430-3	MARCELA VILLEGAS VIC	PAGO DE APORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3684	128476	8748	8643
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO		120,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	8644	27/08/2025	072883900-7	JAVIER VARAS VARAS	PAGO DE APORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3685	128477	8749	8644

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO		200,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	8645	27/08/2025	073133200-2	SERVANDO CAMPOS RIQ	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3686	128478	8750	8645
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO		120,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	8646	27/08/2025	073434900-3	BLANCA FUENTES CAMPI	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3687	128479	8751	8646
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO		120,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	8647	27/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	108	433	8621	677
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		12,728,800	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			12,728,800
						Total Comprobante :			12,728,800	12,728,800
4	8648	27/08/2025	012940262-8	HERNAN REINUABA MAMA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	3232	433	8645	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		315,383	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			260,191
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			45,731
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			9,461
						Total Comprobante :			315,383	315,383
4	8649	27/08/2025	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3136	433	8904	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8650	27/08/2025	015812604-4	SANDRA ANALYA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3254	433	8905	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8651	27/08/2025	011934121-3	NANCY JACQUELINE RIQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3145	433	8906	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8652	27/08/2025	011996199-8	MARIA ELENA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3256	433	8907	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8653	27/08/2025	014479931-3	JIMENA PAOLA MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3149	433	8908	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8654	27/08/2025	020302991-8	KEYTHEN SCARLLETH VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3257	433	8909	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8655	27/08/2025	012349845-3	MARIA CASTILLO OLIVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3133	433	8910	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8656	27/08/2025	015885226-8	DINA LORENA ROJAS FA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3261	433	8911	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8657	27/08/2025	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3328	433	8916	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8658	27/08/2025	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3327	433	8917	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8659	27/08/2025	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3325	433	8918	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8660	27/08/2025	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3376	433	8919	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8661	27/08/2025	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3373	433	8920	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8662	27/08/2025	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3320	433	8921	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8663	27/08/2025	013223790-5	CARLO MORA URQUETA	PAGO JUDICIAL CAUSA RIT T-9-20	DECRETO	3707	433	8922	677
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O		6,500,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			6,500,000
						Total Comprobante :			6,500,000	6,500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8664	27/08/2025	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3371	433	8923	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8665	27/08/2025	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3319	433	8924	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8666	27/08/2025	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3318	433	8925	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			498,348
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			18,122
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8667	27/08/2025	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3368	433	8926	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8668	27/08/2025	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3367	433	8927	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8669	27/08/2025	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3366	433	8929	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8670	27/08/2025	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3365	433	8930	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8671	27/08/2025	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3364	433	8931	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8672	27/08/2025	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3361	433	8933	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8673	27/08/2025	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3357	433	8934	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8674	27/08/2025	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3359	433	8935	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8675	27/08/2025	011135365-4	JUAN GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3358	433	8936	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8676	27/08/2025	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3355	433	8937	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8677	27/08/2025	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3315	433	8938	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8678	27/08/2025	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3313	433	8939	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8679	27/08/2025	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3312	433	8940	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8680	27/08/2025	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3350	433	8941	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8681	27/08/2025	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3336	433	8942	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8682	27/08/2025	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3348	433	8943	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				604,058	604,058
4	8683	27/08/2025	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3345	433	8944	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
					Total Comprobante :				604,058	604,058
4	8684	27/08/2025	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3343	433	8945	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
					Total Comprobante :				604,058	604,058
4	8685	27/08/2025	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3309	433	8946	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
					Total Comprobante :				604,058	604,058
4	8686	27/08/2025	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3344	433	8947	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
					Total Comprobante :				604,058	604,058
4	8687	27/08/2025	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3307	433	8948	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
					Total Comprobante :				604,058	604,058
4	8688	27/08/2025	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3342	433	8949	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
					Total Comprobante :				604,058	604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8689	27/08/2025	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3305	433	8950	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8690	27/08/2025	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3341	433	8951	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8691	27/08/2025	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3351	433	8952	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8692	27/08/2025	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3311	433	8953	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8693	27/08/2025	005762808-1	CARLOS ENRIQUE ARCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3735	433	8969	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8694	27/08/2025	011508696-0	PATRICIO JAIME TORO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3732	433	8971	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8695	27/08/2025	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3124	433	8889	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8696	27/08/2025	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3120	433	8890	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8697	27/08/2025	005858586-6	RUBEN ANTONIO CASTIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3115	433	8891	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8698	27/08/2025	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3306	433	8892	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		672,735	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			575,188
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			97,547
						Total Comprobante :			672,735	672,735
4	8699	27/08/2025	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3129	433	8893	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		684,688	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			585,408
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			99,280
						Total Comprobante :			684,688	684,688
4	8700	27/08/2025	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3180	433	8894	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8701	27/08/2025	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3123	433	8895	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8702	27/08/2025	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3179	433	8896	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8703	27/08/2025	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3144	433	8897	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8704	27/08/2025	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3255	433	8898	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8705	27/08/2025	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3127	433	8899	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8706	27/08/2025	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3111	433	8900	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8707	27/08/2025	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3113	433	8901	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8708	27/08/2025	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3260	433	8902	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8709	27/08/2025	009850481-8	MARIO ALFREDO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3131	433	8903	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8710	27/08/2025	016184033-5	CAROLINA ANDREA PAVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3779	433	8912	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8711	27/08/2025	020958177-9	BETHZABE ARANCIBIA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3780	433	8913	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8712	27/08/2025	012843616-2	VERONICA CARCAMO ARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3776	433	8914	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8713	27/08/2025	011725321-k	ERIKA SANDRA ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3778	433	8915	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8714	27/08/2025	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3363	433	8932	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8715	27/08/2025	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3374	433	8954	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8716	27/08/2025	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3360	433	8955	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8717	27/08/2025	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3347	433	8956	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8718	27/08/2025	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3356	433	8957	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8719	27/08/2025	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3379	433	8958	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8720	27/08/2025	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3316	433	8959	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8721	27/08/2025	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3380	433	8960	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8722	27/08/2025	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3352	433	8961	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8723	27/08/2025	020303151-3	ABAROA ALVAREZ FRANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321	433	8963	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8724	27/08/2025	017419861-6	JOAN ALESANDRO VILCH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3370	433	8962	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8725	27/08/2025	006940573-8	HERNAN OLAGUER LIQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3372	433	8964	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8726	27/08/2025	015514217-0	ERIC ALFREDO CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3375	433	8965	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	8727	27/08/2025	018520391-3	SERGIO ALEXIS SARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3308	433	8966	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
							Total Comprobante :		604,058	604,058
4	8728	27/08/2025	017038961-1	EDUARDO BRAVO PASARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3734	433	8967	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
							Total Comprobante :		604,058	604,058
4	8729	27/08/2025	011508340-6	HUGO ZAVALA GALLARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3733	433	8968	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
							Total Comprobante :		604,058	604,058
4	8730	27/08/2025	007009859-8	OSCAR RICARDO MIRAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3349	433	8970	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
							Total Comprobante :		604,058	604,058
4	8731	27/08/2025	012042858-6	MARGARITA ERMELINDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3134	433	8973	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		567,837	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			485,501
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			82,336
							Total Comprobante :		567,837	567,837
4	8732	27/08/2025	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3148	433	8974	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		646,040	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			552,364
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			93,676
							Total Comprobante :		646,040	646,040
4	8733	27/08/2025	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3146	433	8975	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		576,800	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			493,164
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			83,636
						Total Comprobante :			576,800	576,800
4	8734	27/08/2025	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3253	433	8976	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		596,935	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			510,379
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			86,556
						Total Comprobante :			596,935	596,935
4	8735	27/08/2025	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3161	433	8977	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		553,719	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			473,430
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			80,289
						Total Comprobante :			553,719	553,719
4	8736	27/08/2025	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3110	433	8978	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		573,855	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			490,646
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			83,209
						Total Comprobante :			573,855	573,855
4	8737	27/08/2025	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3322	433	8979	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		593,990	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			507,861
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			86,129
						Total Comprobante :			593,990	593,990
4	8738	27/08/2025	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3317	433	8980	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		593,990	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			507,861
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			86,129
						Total Comprobante :			593,990	593,990
4	8739	27/08/2025	007308597-7	MILKA DE LAS MERCEDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3310	433	8981	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		302,029	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			258,235
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			43,794

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			302,029	302,029
4	8740	27/08/2025	022059583-8	ALVARO NICOLAS HERRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3326	433	8982	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	493,314		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			421,783
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			71,531
						Total Comprobante :			493,314	493,314
4	8741	27/08/2025	007911714-5	JUAN GONZALEZ GALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3331	433	8767	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,052,632		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			900,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			152,632
						Total Comprobante :			1,052,632	1,052,632
4	8742	27/08/2025	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3628	433	8874	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	862,871		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			737,755
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,116
						Total Comprobante :			862,871	862,871
4	8743	27/08/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3171	433	8881	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,989,211		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,700,775
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			288,436
						Total Comprobante :			1,989,211	1,989,211
4	8744	27/08/2025	008576434-9	PAREDES MORALES JOEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3369	433	8983	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	593,990		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			507,861
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			86,129
						Total Comprobante :			593,990	593,990
4	8745	27/08/2025	015885590-9	PAEZ MENDOZA CRISTIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3378	433	8984	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	601,684		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			514,440
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,244
						Total Comprobante :			601,684	601,684

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	8746	27/08/2025	020303583-7	CARLOS FAUTINO LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3381	433	8985	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		594,560	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			508,349
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			86,211
						Total Comprobante :			594,560	594,560
4	8747	27/08/2025	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3187	433	8986	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,103,826	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			943,771
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			160,055
						Total Comprobante :			1,103,826	1,103,826
4	8748	27/08/2025	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3233	433	8987	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		401,367	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			343,169
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			58,198
						Total Comprobante :			401,367	401,367
4	8749	27/08/2025	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3335	433	8988	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		560,612	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			479,323
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			81,289
						Total Comprobante :			560,612	560,612
4	8750	27/08/2025	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3337	433	8989	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		661,523	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			565,602
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			95,921
						Total Comprobante :			661,523	661,523
4	8751	27/08/2025	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3338	433	8990	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		656,234	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			561,080
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			95,154
						Total Comprobante :			656,234	656,234
4	8752	27/08/2025	019468364-2	PEDRO ANDRES ROJO P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3119	433	8991	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		812,277	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			694,497
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			117,780
						Total Comprobante :		812,277		812,277
4	8753	27/08/2025	012167243-k	VIVIANA ALEJANDRA BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3109	433	8992	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,013,473		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			866,519
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			146,954
						Total Comprobante :		1,013,473		1,013,473
4	8754	27/08/2025	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3116	433	8993	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	594,560		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			508,349
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			86,211
						Total Comprobante :		594,560		594,560
4	8755	27/08/2025	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3377	433	8994	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	583,923		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			499,254
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			84,669
						Total Comprobante :		583,923		583,923
4	8756	27/08/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3661	433	8995	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	2,005,357		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,714,580
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			290,777
						Total Comprobante :		2,005,357		2,005,357
4	8757	27/08/2025	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3224	433	8996	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	450,158		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			384,885
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			65,273
						Total Comprobante :		450,158		450,158
4	8758	27/08/2025	020015707-9	IGNACIO ESCOBAR PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3278	433	8997	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	924,642		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			790,569
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			134,073

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			924,642	924,642
4	8759	27/08/2025	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3199	433	8998	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	971,004		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			830,208
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			140,796
						Total Comprobante :			971,004	971,004
4	8760	27/08/2025	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3641	433	8999	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,937,209		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,656,314
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			280,895
						Total Comprobante :			1,937,209	1,937,209
4	8761	27/08/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3222	433	9000	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	966,493		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			826,352
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			140,141
						Total Comprobante :			966,493	966,493
4	8762	27/08/2025	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3227	433	9001	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,303,542		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,075,422
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			189,014
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			39,106
						Total Comprobante :			1,303,542	1,303,542
4	8763	27/08/2025	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3232	433	9002	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	937,800		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			801,819
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			135,981
						Total Comprobante :			937,800	937,800
4	8764	27/08/2025	015400697-4	SOTO MALLA HECTOR HE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3611	433	9003	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	93,567		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			80,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			13,567
						Total Comprobante :			93,567	93,567

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8765	27/08/2025	017865535-3	JAIME FELIPE ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3781	433	9004	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,286,550		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,100,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			186,550
						Total Comprobante :		1,286,550	1,286,550	
4	8766	27/08/2025	018520660-2	MAYCKOL CESAR JOFRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3130	433	9005	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,064,908		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			910,496
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			154,412
						Total Comprobante :		1,064,908	1,064,908	
4	8767	27/08/2025	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3197	433	9006	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	2,054,508		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,756,604
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			297,904
						Total Comprobante :		2,054,508	2,054,508	
4	8768	27/08/2025	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3515	433	9007	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,200,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,026,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			174,000
						Total Comprobante :		1,200,000	1,200,000	
4	8769	27/08/2025	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3685	433	9008	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	865,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
						Total Comprobante :		865,000	865,000	
4	8770	27/08/2025	009835418-2	VALLEJOS ZEPEDA JAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3510	433	9009	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	865,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
						Total Comprobante :		865,000	865,000	
4	8771	27/08/2025	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3516	433	9010	677

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		855,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			731,025
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			123,975
						Total Comprobante :		855,000		855,000
4	8772	27/08/2025	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3612	433	9011	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		865,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
						Total Comprobante :		865,000		865,000
4	8773	27/08/2025	018751959-4	NICOL FRANCHESCA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3596	433	9012	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		865,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
						Total Comprobante :		865,000		865,000
4	8774	27/08/2025	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3586	433	9013	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		865,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
						Total Comprobante :		865,000		865,000
4	8775	27/08/2025	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3582	433	9014	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		865,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
						Total Comprobante :		865,000		865,000
4	8776	27/08/2025	018520959-8	YOCELIN MACKARENA LO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3579	433	9015	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		865,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
						Total Comprobante :		865,000		865,000
4	8777	27/08/2025	017865666-k	YOSSELIN FABIOLA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3587	433	9016	677
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		865,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				125,425
					Total Comprobante :			865,000		865,000
4	8778	27/08/2025	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3585	433	9017	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				739,575
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				125,425
					Total Comprobante :			865,000		865,000
4	8779	27/08/2025	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3271	433	9038	677
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,376,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,177,164
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				199,636
					Total Comprobante :			1,376,800		1,376,800
4	8780	27/08/2025	017037706-0	FRANCISCO LINCOYAN C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			434	9042	258
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			1,506,307	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,287,892
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				218,415
					Total Comprobante :			1,506,307		1,506,307
4	8781	27/08/2025	017865411-k	JUAREZ CAMPILLAY PAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			434	9040	258
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,248,471
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				211,729
					Total Comprobante :			1,460,200		1,460,200
4	8782	27/08/2025	017676847-9	NICOLAS TAPIA VALENZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			434	9041	258
					114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			1,460,200	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,248,471
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				211,729
					Total Comprobante :			1,460,200		1,460,200
4	8783	27/08/2025	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			434	9047	258
					114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			831,134	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				710,620
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				120,514
					Total Comprobante :			831,134		831,134

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8784	27/08/2025	019400447-8	MAHITE YAHIEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			434	9048	258
						114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y		831,134	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			120,514
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			710,620
							Total Comprobante :		831,134	831,134
4	8785	27/08/2025	017645224-2	CATALINA TAPIA CAMUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			434	9043	258
						114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS		1,236,598	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,057,291
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			179,307
							Total Comprobante :		1,236,598	1,236,598
4	8786	27/08/2025	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			434	9039	258
						114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS		1,236,598	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,057,291
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			179,307
							Total Comprobante :		1,236,598	1,236,598
4	8787	27/08/2025	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			435	9046	90
						114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES		413,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			353,115
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			59,885
							Total Comprobante :		413,000	413,000
4	8788	28/08/2025		GUILLERMO MORALES CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3200	128480	8887	8788
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,825,834	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,561,088
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			264,746
							Total Comprobante :		1,825,834	1,825,834
							Total día		123,278,269	123,278,269
4	8789	28/08/2025	077913454-7	JOSE QUIROGA QUIZARR	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS	DECRETO EXENTO	3445	128482	9053	8789
						215-22-08-999-000-000	OTROS		3,000,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			3,000,000
							Total Comprobante :		3,000,000	3,000,000
4	8790	28/08/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 200.			27265	9049	8790

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		200,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	8791	28/08/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 100.			27266	9103	8791
						114-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20		100,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	8792	28/08/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 100.			2714	9101	8792
						114-05-01-515-000-000	CHILE SOLID-PROG TRANSFORMANDO BARRI		100,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	8793	28/08/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 330.			2715	9102	8793
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		330,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			330,000
						Total Comprobante :			330,000	330,000
4	8794	28/08/2025	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDO A RENDIR POR \$100.0			2716	9104	8794
						114-05-01-512-000-000	CHILE SOLID/ PROGRAMA VINCULOS CONV 20		100,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	8795	28/08/2025	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 150.			2717	9105	8795
						114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE		150,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	8796	28/08/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	20484919	128483	8500	8796
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		105,967	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			105,967
						Total Comprobante :			105,967	105,967
4	8797	28/08/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	20432946	128484	8502	8797
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		136,375	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			136,375
						Total Comprobante :			136,375	136,375

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8798	28/08/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	20503413	128485	8503	8798
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	210,598		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			210,598
						Total Comprobante :			210,598	210,598
4	8799	28/08/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	20501437	128486	8504	8799
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	170,823		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			170,823
						Total Comprobante :			170,823	170,823
4	8800	28/08/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS	FACTURA	20449693	128487	8505	8800
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	327,544		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			327,544
						Total Comprobante :			327,544	327,544
4	8801	28/08/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	24468535	128488	8508	8801
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	210,180		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			210,180
						Total Comprobante :			210,180	210,180
4	8802	28/08/2025		HERNAN REINUABA MAMA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3339	128489	9149	8802
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	935,673		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			771,930
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			135,673
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			28,070
						Total Comprobante :			935,673	935,673
4	8803	28/08/2025		CAMILA HIDALGO SANTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3594	128491	9150	8803
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	865,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
						Total Comprobante :			865,000	865,000
4	8804	28/08/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET FIBRA PLUS DESDE	FACTURA	20412983	128493	8501	8804
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	444,620		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			444,620
						Total Comprobante :			444,620	444,620

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8805	28/08/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO INTERNET FIBRA PLUS MES D	FACTURA	20495551	128494	8506	8805
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	243,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			243,000
						Total Comprobante :			243,000	243,000
4	8806	29/08/2025	073435000-1	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27267	8672	8806
						114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA	2,438,040		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			2,438,040
						Total Comprobante :			2,438,040	2,438,040
						Total día			10,067,820	10,067,820
4	8807	29/08/2025	065221730-3	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27268	8674	8807
						114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA	221,650		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			221,650
						Total Comprobante :			221,650	221,650
4	8808	29/08/2025	075551600-7	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27269	8673	8808
						114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA	522,370		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			522,370
						Total Comprobante :			522,370	522,370
4	8809	29/08/2025	074819600-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27270	8675	8809
						114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA	478,530		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			478,530
						Total Comprobante :			478,530	478,530
4	8810	29/08/2025	065232520-3	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27271	8677	8810
						114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA	1,022,250		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,022,250
						Total Comprobante :			1,022,250	1,022,250
4	8811	29/08/2025	065874850-5	COMITE AGUA POTABLE	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27272	8679	8811
						114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA	546,200		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			546,200
						Total Comprobante :			546,200	546,200
4	8812	29/08/2025	065032726-8	APR EL JILGUERO	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			27273	8680	8812

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA	586,590		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			586,590
						Total Comprobante :		586,590		586,590
4	8813	29/08/2025		ALEX ORTEGA CAVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3511	128495	9164	8813
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	865,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
						Total Comprobante :		865,000		865,000
4	8814	29/08/2025		JORGE REYNOSO ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3581	128498	9169	8814
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	822,567		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			703,295
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			119,272
						Total Comprobante :		822,567		822,567
4	8815	29/08/2025		CRISTINA ALFARO MELL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3230	128500	9189	8815
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	718,174		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			614,039
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			104,135
						Total Comprobante :		718,174		718,174
4	8816	29/08/2025	065169911-8	CLAUDIA CORNEJO CACE	CONVENIO DE APOORTE Y COLABORAC	DECRETO EXENTO	3832	128502	9259	8816
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	7,101,452		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			7,101,452
						Total Comprobante :		7,101,452		7,101,452
4	8817	29/08/2025		GABRIELA ASTUDILLO D	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4021	128503	9252	8817
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	531,210		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			454,185
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			77,025
						Total Comprobante :		531,210		531,210
4	8818	29/08/2025		MONICA ARAYA MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3991	128506	9234	8818
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	563,787		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			482,038
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			81,749
						Total Comprobante :		563,787		563,787

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8819	29/08/2025	010861633-4	ENZO JAVIER PAEZ VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3522	128508	9202	8819
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	935,673		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			135,673
						Total Comprobante :			935,673	935,673
4	8820	28/08/2025	076731805-7	ARLETTE JIMENEZ EVEN	PAGO COMPRA AGIL SERVICIO DE P	DECRETO EXENTO	3070	436	8879	678
						215-22-08-999-000-000	OTROS	595,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			595,000
						Total Comprobante :			595,000	595,000
						Total día			15,510,453	15,510,453
4	8821	28/08/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO BATERIAS SEGUN ODP 192 DP	ORDEN DE COMPRA	779	436	8882	678
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	197,107		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			197,107
						Total Comprobante :			197,107	197,107
4	8822	28/08/2025	077231214-8	CNC LASER VALLENAR S	PAGO MEDALLAS SEGUN ODP 55 DPT	ORDEN DE COMPRA	736	436	8884	678
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	180,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			180,000
						Total Comprobante :			180,000	180,000
4	8823	28/08/2025	077362137-3	INVERSIONES Y SERVIC	PAGO MEDALLAS SEGUN ODP 31 DPT	ORDEN DE COMPRA	753	436	8885	678
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	192,037		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			192,037
						Total Comprobante :			192,037	192,037
4	8824	28/08/2025	099510910-7	SEGURYTEL S.A	PAGO ELEMENTOS DE PROTECCION P	ORDEN DE COMPRA	817	436	8886	678
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	69,934		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			69,934
						Total Comprobante :			69,934	69,934
4	8825	28/08/2025	077278150-4	SOCIEDAD COMERCIAL P	CONTRATO SUMINISTRO LICITACION	DECRETO EXENTO	1627	436	8888	678
						215-31-02-004-084-000	FRILL/REPOSICION AREA ADM CEMENTERIO	17,431,010		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			17,431,010
						Total Comprobante :			17,431,010	17,431,010

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8826	28/08/2025	077278150-4	SOCIEDAD COMERCIAL P	PAGO POR OBRAS ADICIONALES A P	DECRETO EXENTO	3734	436	8928	678
						215-31-02-004-006-000	CONST.MANTEN. Y REP.PLAZAS Y AREAS VER	16,578,009		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			16,578,009
						Total Comprobante :		16,578,009		16,578,009
4	8827	28/08/2025	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3584	436	9018	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	865,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
						Total Comprobante :		865,000		865,000
4	8828	28/08/2025	020015157-7	CARLOS ALBERTO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3588	436	9019	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	865,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
						Total Comprobante :		865,000		865,000
4	8829	28/08/2025	015026307-7	BARAHONA BRIONES JEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3595	436	9020	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	865,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
						Total Comprobante :		865,000		865,000
4	8830	28/08/2025	017644512-2	ROMINA DEL PILAR HUA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3598	436	9021	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	865,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
						Total Comprobante :		865,000		865,000
4	8831	28/08/2025	015391781-7	MARIA JOSE FLORES LA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3589	436	9022	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	865,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
						Total Comprobante :		865,000		865,000
4	8832	28/08/2025	006527064-1	PATRICIA RIVERA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3196	436	9023	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,828,070		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,563,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			265,070
Total Comprobante :								1,828,070	1,828,070	
4	8833	28/08/2025	012349828-3	MAGLIO HERNAN GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3696	436	9024	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	892,136		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			762,776
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			129,360
Total Comprobante :								892,136	892,136	
4	8834	28/08/2025	018663567-1	FELIPE IGNACIO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3728	436	9025	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	935,673		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			135,673
Total Comprobante :								935,673	935,673	
4	8835	28/08/2025	012791454-0	JUAN ALBERTO CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3597	436	9026	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	865,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
Total Comprobante :								865,000	865,000	
4	8836	28/08/2025	013638827-4	TAPIA GUZMAN PABLO M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3705	436	9027	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,520,468		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,300,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			220,468
Total Comprobante :								1,520,468	1,520,468	
4	8837	28/08/2025	020015782-6	FRANCISCO JAVIER GO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3678	436	9028	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	865,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
Total Comprobante :								865,000	865,000	
4	8838	28/08/2025	017038411-3	SAAVEDRA SEGURA GEOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3506	436	9029	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	865,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
Total Comprobante :								865,000	865,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8839	28/08/2025	017892246-7	KEVIN PAREDES VEJAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3170	436	9030	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	954,472		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			816,074
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			138,398
						Total Comprobante :		954,472		954,472
4	8840	28/08/2025	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3209	436	9031	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,825,834		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,561,088
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			264,746
						Total Comprobante :		1,825,834		1,825,834
4	8841	28/08/2025	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3275	436	9032	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	480,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			410,400
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			69,600
						Total Comprobante :		480,000		480,000
4	8842	28/08/2025	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3216	436	9033	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	479,166		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			409,687
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			69,479
						Total Comprobante :		479,166		479,166
4	8843	28/08/2025	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3700	436	9034	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	181,217		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			154,941
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			26,276
						Total Comprobante :		181,217		181,217
4	8844	28/08/2025	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3691	436	9035	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	121,566		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			103,939
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			17,627
						Total Comprobante :		121,566		121,566
4	8845	28/08/2025	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3244	436	9036	678

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,016,321		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			868,954
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			147,367
						Total Comprobante :		1,016,321		1,016,321
4	8846	28/08/2025	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3276	436	9037	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	688,400		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			588,582
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			99,818
						Total Comprobante :		688,400		688,400
4	8847	28/08/2025	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS DES			436	9078	678
						114-03-01-384-000-000	ANT. JAVIER AGUILAR RODRIGUEZ	115,353		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			115,353
						Total Comprobante :		115,353		115,353
4	8848	28/08/2025	009323412-k	JUAN MORALES ZULETA	PAGO COMISION DE SERVICIOS DES			436	9079	678
						114-03-01-039-000-000	ANT.JUAN MORALES ZULETA	136,332		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			136,332
						Total Comprobante :		136,332		136,332
4	8849	28/08/2025	006157784-k	RAMIRO GUERRERO LIQU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3346	436	9080	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	563,787		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			482,038
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			81,749
						Total Comprobante :		563,787		563,787
4	8850	28/08/2025	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3080	436	9108	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	2,167,715		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,853,396
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			314,319
						Total Comprobante :		2,167,715		2,167,715
4	8851	28/08/2025	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3323	436	9063	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	982,118		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			839,711
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			142,407
						Total Comprobante :		982,118		982,118

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8852	28/08/2025	010086814-8	DOMINGO BORIS VERDUG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3285	436	8707	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,218,714		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,042,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			176,714
						Total Comprobante :		1,218,714		1,218,714
4	8853	28/08/2025	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3154	436	9050	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,353,333		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,157,100
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			196,233
						Total Comprobante :		1,353,333		1,353,333
4	8854	28/08/2025	013281556-9	CARMEN RAMIREZ CATAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3241	436	9051	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	2,416,232		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,065,878
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			350,354
						Total Comprobante :		2,416,232		2,416,232
4	8855	28/08/2025	016183483-1	ANDREA GALLEGUILLOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3210	436	9052	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	755,542		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			645,988
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			109,554
						Total Comprobante :		755,542		755,542
4	8856	28/08/2025	017588821-7	CAMILA ANDREA CACERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3174	436	9054	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	2,157,513		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,844,674
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			312,839
						Total Comprobante :		2,157,513		2,157,513
4	8857	28/08/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3273	436	9055	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,427,456		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,220,475
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			206,981
						Total Comprobante :		1,427,456		1,427,456
4	8858	28/08/2025	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3207	436	9056	678

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,176,674	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,006,056
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			170,618
						Total Comprobante :			1,176,674	1,176,674
4	8859	28/08/2025	020303091-6	BENJAMIN IGNACIO CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3610	436	9057	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		807,334	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			690,271
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			117,063
						Total Comprobante :			807,334	807,334
4	8860	28/08/2025	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3509	436	9058	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		854,800	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			730,854
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			123,946
						Total Comprobante :			854,800	854,800
4	8861	28/08/2025	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3580	436	9059	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		851,400	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			727,947
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			123,453
						Total Comprobante :			851,400	851,400
4	8862	28/08/2025	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3508	436	9060	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		861,600	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			736,668
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			124,932
						Total Comprobante :			861,600	861,600
4	8863	28/08/2025	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3518	436	9061	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		851,640	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			728,152
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			123,488
						Total Comprobante :			851,640	851,640
4	8864	28/08/2025	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3189	436	9062	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,829,610	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,564,317

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			265,293	
							Total Comprobante :	1,829,610	1,829,610	
4	8865	28/08/2025	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3231	436	9064	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			835,707	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				714,529
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				121,178
							Total Comprobante :	835,707	835,707	
4	8866	28/08/2025	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3699	436	9065	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			991,196	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				847,473
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				143,723
							Total Comprobante :	991,196	991,196	
4	8867	28/08/2025	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3213	436	9066	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			732,210	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				626,040
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				106,170
							Total Comprobante :	732,210	732,210	
4	8868	28/08/2025	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3178	436	9067	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,008,331	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				862,123
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				146,208
							Total Comprobante :	1,008,331	1,008,331	
4	8869	28/08/2025	019400447-8	MAHITE YAHIEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3212	436	9068	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			477,282	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				408,076
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				69,206
							Total Comprobante :	477,282	477,282	
4	8870	28/08/2025	010089905-1	RUBEN ADAN RAMOS GAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3185	436	9069	678
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			584,795	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				84,795
							Total Comprobante :	584,795	584,795	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8871	28/08/2025	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3284	436	9070	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	904,031		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			772,947
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			131,084
						Total Comprobante :			904,031	904,031
4	8872	28/08/2025	008570202-5	SERGIO FACUNDO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3777	436	9071	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	701,754		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			101,754
						Total Comprobante :			701,754	701,754
4	8873	28/08/2025	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3353	436	9072	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8874	28/08/2025	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3329	436	9073	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	672,735		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			575,188
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			97,547
						Total Comprobante :			672,735	672,735
4	8875	28/08/2025	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3690	436	9074	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	121,566		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			103,939
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			17,627
						Total Comprobante :			121,566	121,566
4	8876	28/08/2025	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3695	436	9075	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	121,566		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			103,939
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			17,627
						Total Comprobante :			121,566	121,566
4	8877	28/08/2025	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3694	436	9076	678

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	121,566		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			103,939
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			17,627
						Total Comprobante :		121,566		121,566
4	8878	28/08/2025	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3245	436	9077	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	802,340		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			686,001
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			116,339
						Total Comprobante :		802,340		802,340
4	8879	28/08/2025	018315965-8	JORDAN ALEXANDER TER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3169	436	9082	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,876,290		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,604,228
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			272,062
						Total Comprobante :		1,876,290		1,876,290
4	8880	28/08/2025	016732912-8	VICTOR RODRIGUEZ DON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3156	436	9083	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,690,496		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,445,374
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			245,122
						Total Comprobante :		1,690,496		1,690,496
4	8881	28/08/2025	018520448-0	RICARDO ANDRES ORELL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3622	436	9085	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	928,317		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			793,711
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			134,606
						Total Comprobante :		928,317		928,317
4	8882	28/08/2025	016184429-2	KELLY PAULINA ZEPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3507	436	9086	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	680,834		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			582,113
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			98,721
						Total Comprobante :		680,834		680,834
4	8883	28/08/2025	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3849	436	8653	678
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	34,581		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			34,581

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			34,581	34,581
4	8884	28/08/2025	015514283-9	VICTOR ISLA LUTZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3849	436	8654	678
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	34,581		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			34,581
						Total Comprobante :			34,581	34,581
4	8885	28/08/2025	017038937-9	LEE ANNE STONE CHANG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	381	436	8682	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	100,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			85,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			14,500
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	8886	28/08/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3290	436	9081	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,194,761		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,021,521
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			173,240
						Total Comprobante :			1,194,761	1,194,761
4	8887	28/08/2025	010512144-k	LIRA MARIN RICHARD M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3051	436	9084	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	798,024		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			682,311
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			115,713
						Total Comprobante :			798,024	798,024
4	8888	28/08/2025	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3190	436	9106	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	809,565		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			692,178
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			117,387
						Total Comprobante :			809,565	809,565
4	8889	28/08/2025	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3234	436	9107	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	793,368		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			678,330
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			115,038
						Total Comprobante :			793,368	793,368
4	8890	28/08/2025	013657226-1	LAYLA DELANO HERRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3219	436	9109	678

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,208,116		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,032,939
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			175,177
						Total Comprobante :		1,208,116		1,208,116
4	8891	28/08/2025	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3191	436	9110	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	951,920		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			813,892
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			138,028
						Total Comprobante :		951,920		951,920
4	8892	28/08/2025	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	328	436	9111	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	722,725		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			617,930
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			104,795
						Total Comprobante :		722,725		722,725
4	8893	28/08/2025	018512736-2	LUIS GONZALEZ GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2871	436	9112	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	584,795		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			84,795
						Total Comprobante :		584,795		584,795
4	8894	28/08/2025	009649002-k	FERNANDO PARRA LAGOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3229	436	9113	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	990,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			846,450
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			143,550
						Total Comprobante :		990,000		990,000
4	8895	28/08/2025	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3692	436	9114	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	121,566		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			103,939
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			17,627
						Total Comprobante :		121,566		121,566
4	8896	28/08/2025	016732454-1	IVAN ORLANDO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3787	436	8622	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	50,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			42,750

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			7,250
Total Comprobante :									50,000	50,000
4	8897	28/08/2025	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3558	436	9115	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		892,796	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			763,341
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			129,455
Total Comprobante :									892,796	892,796
4	8898	28/08/2025	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3237	436	9116	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,298,911	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,110,569
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			188,342
Total Comprobante :									1,298,911	1,298,911
4	8899	28/08/2025	013531762-4	FABIOLA REQUENA OVIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3698	436	9117	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		957,921	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			819,022
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			138,899
Total Comprobante :									957,921	957,921
4	8900	28/08/2025	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3202	436	9118	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,004,033	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			858,448
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			145,585
Total Comprobante :									1,004,033	1,004,033
4	8901	28/08/2025	009638462-9	ADRIAN DEL CARMEN CO	REPOSICION DE FONDOS POR CONCE	DECRETO EXENTO	3330	436	9146	678
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		50,500	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			50,500
Total Comprobante :									50,500	50,500
4	8902	28/08/2025	017866111-6	VIVIANA ZAMBRA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3269	436	9148	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		663,990	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			567,711
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			96,279
Total Comprobante :									663,990	663,990

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8903	28/08/2025	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3902	436	9151	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	924,410		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			790,371
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			134,039
						Total Comprobante :			924,410	924,410
4	8904	28/08/2025	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3902	436	9152	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	924,410		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			790,371
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			134,039
						Total Comprobante :			924,410	924,410
4	8905	28/08/2025	009958948-5	DIEGO ENRIQUE GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3068	436	9153	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	940,950		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			804,512
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			136,438
						Total Comprobante :			940,950	940,950
4	8906	28/08/2025	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3688	436	9154	678
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO	34,581		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			34,581
						Total Comprobante :			34,581	34,581
4	8907	28/08/2025	007825152-2	ROBIN ROBLEDO GODOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3688	436	9155	678
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO	34,581		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			34,581
						Total Comprobante :			34,581	34,581
4	8908	28/08/2025	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE J	FACTURA	2929188	436	9156	678
						215-22-05-004-000-000	CORREO	19,070		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			19,070
						Total Comprobante :			19,070	19,070
4	8909	28/08/2025	069030500-3	I.M.V CEMENTERIO MUN	PAGO POR TRASPASO AL CEMENTARI	DECRETO EXENTO	2826	436	9158	678
						215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	4,750,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			4,750,000
						Total Comprobante :			4,750,000	4,750,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8910	28/08/2025	007492700-9	MARIO EMILIO ROJAS M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3904	436	9159	678
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	120,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			102,600
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			17,400
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	8911	28/08/2025	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO MES DE J	FACTURA	2931778	436	9161	678
						215-22-05-004-000-000	CORREO	1,635,251		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,635,251
						Total Comprobante :			1,635,251	1,635,251
4	8912	28/08/2025	096756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE	FACTURA	12743916	436	9162	678
						215-22-05-004-000-000	CORREO	998,110		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			998,110
						Total Comprobante :			998,110	998,110
4	8913	28/08/2025	076091077-5	SOC. DE SERVICIOS BA	PAGO ESTADO DE PAGO N° 2 DE CO			437	8880	259
						114-05-01-516-000-000	SERVIU CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO D	23,180,164		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			23,180,164
						Total Comprobante :			23,180,164	23,180,164
4	8914	28/08/2025	019145412-k	DANIELA AYLEN FLORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			437	9096	259
						114-05-01-523-000-000	PROYECTO ECOMERCADOS SOLIDARIOS/ FOSI	500,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			427,500
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			72,500
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	8915	28/08/2025	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			437	9094	259
						114-05-01-519-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA	1,376,800		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,135,860
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			199,636
						214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER			41,304
						Total Comprobante :			1,376,800	1,376,800
4	8916	28/08/2025	015033493-4	ELIZABETH AILLEEN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			437	9093	259
						114-05-01-519-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA	1,376,800		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,177,164
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			199,636

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,376,800	1,376,800
4	8917	28/08/2025	015909156-2	GABRIELA MOLINA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			437	9092	259
						114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA	1,376,800		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,177,164
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			199,636
						Total Comprobante :			1,376,800	1,376,800
4	8918	28/08/2025	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			437	9091	259
						114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA	688,400		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			588,582
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			99,818
						Total Comprobante :			688,400	688,400
4	8919	28/08/2025	014549279-3	RUTH MAGDALENA PIÑON	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			437	9098	259
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216
						Total Comprobante :			552,300	552,300
4	8920	28/08/2025	013359814-6	PAULINA JEANETTE TAP	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			437	9090	259
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084
						Total Comprobante :			552,300	552,300
4	8921	28/08/2025	018774169-6	CARLOS ALEJANDRO VAR	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			437	9087	259
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	1,037,250		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			886,849
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			150,401
						Total Comprobante :			1,037,250	1,037,250
4	8922	28/08/2025	015884805-8	MARITZA MURA MORALES	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			437	9100	259
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084
						Total Comprobante :			552,300	552,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	8923	28/08/2025	026109737-0	GARDELIA ILENA MEDIN	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			437	9099	259
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU		552,300	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084
						Total Comprobante :			552,300	552,300
4	8924	28/08/2025	019871142-k	JAVIERA FERNANDA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			437	9095	259
						114-05-01-523-000-000	PROYECTO ECOMERCADOS SOLIDARIOS/ FOSI		1,300,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,111,500
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			188,500
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	8925	28/08/2025	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			437	8676	259
						114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA		2,038,345	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			2,038,345
						Total Comprobante :			2,038,345	2,038,345
4	8926	28/08/2025	075944560-0	CTE. AGUA POTABLE RU	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			437	8678	259
						114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA		1,016,605	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,016,605
						Total Comprobante :			1,016,605	1,016,605
4	8927	28/08/2025	017865132-3	PAMELA SOLEDAD ESPIN	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			437	9125	259
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU		552,300	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084
						Total Comprobante :			552,300	552,300
4	8928	28/08/2025	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			437	9119	259
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		780,039	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			666,933
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			113,106
						Total Comprobante :			780,039	780,039
4	8929	28/08/2025	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			437	9120	259
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		387,343	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			331,178
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			56,165

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			387,343	387,343
4	8930	28/08/2025	017038943-3	NICOLE ALLENDES GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			437	9121	259
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	685,695		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			586,269
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			99,426
						Total Comprobante :			685,695	685,695
4	8931	28/08/2025	017772146-8	YENNY BRIGITE OLIVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			437	9122	259
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	685,695		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			586,269
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			99,426
						Total Comprobante :			685,695	685,695
4	8932	28/08/2025	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			437	9123	259
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	685,695		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			586,269
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			99,426
						Total Comprobante :			685,695	685,695
4	8933	28/08/2025	017865337-7	NICOLE ESTEFANY BORD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			437	9130	259
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	1,238,259		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,058,711
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			179,548
						Total Comprobante :			1,238,259	1,238,259
4	8934	28/08/2025	007869182-4	BETTY GAJARDO RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			437	9129	259
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	685,695		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			586,269
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			99,426
						Total Comprobante :			685,695	685,695
4	8935	28/08/2025	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			437	9128	259
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	685,695		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			586,269
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			99,426
						Total Comprobante :			685,695	685,695

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	8936	28/08/2025	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			437	9127	259
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		1,449,445	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,239,275
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			210,170
							Total Comprobante :		1,449,445	1,449,445
4	8937	28/08/2025	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			438	9044	91
						114-05-01-512-000-000	CHILE SOLID/ PROGRAMA VINCULOS CONV 20		1,400,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,197,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			203,000
							Total Comprobante :		1,400,000	1,400,000
4	8938	28/08/2025	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			438	9089	91
						114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES		1,347,992	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,152,533
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			195,459
							Total Comprobante :		1,347,992	1,347,992
4	8939	28/08/2025	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			438	9088	91
						114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES		996,069	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			851,639
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			144,430
							Total Comprobante :		996,069	996,069
4	8940	28/08/2025	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			438	9097	91
						114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE		1,400,000	
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			203,000
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,197,000
							Total Comprobante :		1,400,000	1,400,000
4	8941	28/08/2025	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			438	9045	91
						114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE		1,400,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,197,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			203,000
							Total Comprobante :		1,400,000	1,400,000
4	8942	28/08/2025	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			438	9126	91
						114-05-01-525-000-000	RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC A		1,700,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,453,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			246,500
						Total Comprobante :		1,700,000		1,700,000
4	8943	28/08/2025	020015132-1	BETSABE GABRIELA PAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			438	9135	91
						114-05-01-514-000-000	CHILE SOLID-PROGRAMA CRECER EN COMUNI		920,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			786,600
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			133,400
						Total Comprobante :		920,000		920,000
4	8944	28/08/2025	019145244-5	MAIKOL ANDRES AVALOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			438	9136	91
						114-05-01-515-000-000	CHILE SOLID-PROG TRANSFORMANDO BARRI		1,250,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,068,750
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			181,250
						Total Comprobante :		1,250,000		1,250,000
4	8945	28/08/2025	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			438	9137	91
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		1,300,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,111,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			188,500
						Total Comprobante :		1,300,000		1,300,000
4	8946	28/08/2025	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			438	9138	91
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		1,300,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,111,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			188,500
						Total Comprobante :		1,300,000		1,300,000
4	8947	28/08/2025	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			438	9139	91
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		1,300,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,111,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			188,500
						Total Comprobante :		1,300,000		1,300,000
4	8948	28/08/2025	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			438	9141	91
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		1,289,780	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,102,762
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			187,018

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,289,780	1,289,780
4	8949	28/08/2025	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			438	9142	91
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,289,780		
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			187,018
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,102,762
						Total Comprobante :			1,289,780	1,289,780
4	8950	28/08/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°			439	9144	689
						215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,545,043		
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,635,128		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			6,180,171
						Total Comprobante :			6,180,171	6,180,171
4	8951	28/08/2025	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO DE TRANSFERENCIA PLANILLA			440	9145	14
						214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS	6,180,171		
						111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL			6,180,171
						Total Comprobante :			6,180,171	6,180,171
4	8952	28/08/2025	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			441	9131	54
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD	1,457,195		
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			1,245,902
						214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI			211,293
						Total Comprobante :			1,457,195	1,457,195
4	8953	28/08/2025	013327749-8	SANDRA IVONNE ALARCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			441	9132	54
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD	1,481,799		
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			1,266,938
						214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI			214,861
						Total Comprobante :			1,481,799	1,481,799
4	8954	28/08/2025	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			441	9133	54
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD	1,802,393		
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			1,541,046
						214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI			261,347
						Total Comprobante :			1,802,393	1,802,393
4	8955	28/08/2025	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			441	9134	54

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD	1,802,393		
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			1,541,046
						214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI			261,347
						Total Comprobante :		1,802,393		1,802,393
4	8956	28/08/2025	015825525-1	CRISTOPHER ANDRES GU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			441	9143	54
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD	2,420,801		
						214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI			351,016
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			2,069,785
						Total Comprobante :		2,420,801		2,420,801
4	8957	28/08/2025	018844746-5	SALAS DIAZ CARLA MAC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			441	9160	54
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD	1,342,414		
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			1,147,764
						214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI			194,650
						Total Comprobante :		1,342,414		1,342,414
4	8958	29/08/2025	017331634-8	SEBASTIAN EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3890	442	9163	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	241,623		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			206,588
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			35,035
						Total Comprobante :		241,623		241,623
						Total día		194,255,969		194,255,969
4	8959	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MALLA GRIS SEGUN ODP 104	ORDEN DE COMPRA	771	442	8279	695
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	84,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			84,000
						Total Comprobante :		84,000		84,000
4	8960	29/08/2025	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3340	442	9165	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	2,174,609		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,859,291
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			315,318
						Total Comprobante :		2,174,609		2,174,609
4	8961	29/08/2025	007167048-1	HILDA VALDIVIA ARDIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3333	442	9167	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	300,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			256,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			43,500
Total Comprobante :								300,000		300,000
4	8962	29/08/2025	009206025-k	PATRICIO NEIRA BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3194	442	9168	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,208,115	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,032,938
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			175,177
Total Comprobante :								1,208,115		1,208,115
4	8963	29/08/2025	013819905-3	JOSE LUIS SALAZAR MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3683	442	9170	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		877,193	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			750,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			127,193
Total Comprobante :								877,193		877,193
4	8964	29/08/2025	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3277	442	9171	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		833,840	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			712,933
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			120,907
Total Comprobante :								833,840		833,840
4	8965	29/08/2025	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3774	442	9172	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		777,949	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			665,146
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			112,803
Total Comprobante :								777,949		777,949
4	8966	29/08/2025	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3773	442	9173	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		777,949	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			665,146
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			112,803
Total Comprobante :								777,949		777,949
4	8967	29/08/2025	012596010-3	LIDA ARACELLI PAEZ P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3772	442	9174	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		777,949	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			665,146
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			112,803
Total Comprobante :								777,949		777,949

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8968	29/08/2025	017865357-1	JONATHAN FREDES CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3703	442	9175	695
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				495,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,000
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				18,000
					Total Comprobante :				600,000	600,000
4	8969	29/08/2025	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3775	442	9176	695
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			726,087	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				620,804
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				105,283
					Total Comprobante :				726,087	726,087
4	8970	29/08/2025	018752261-7	VICTOR ANTONIO FLORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3514	442	9190	695
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			850,584	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				727,249
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				123,335
					Total Comprobante :				850,584	850,584
4	8971	29/08/2025	018752327-3	SERGIO ORLANDO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3609	442	9191	695
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			832,767	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				712,016
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				120,751
					Total Comprobante :				832,767	832,767
4	8972	29/08/2025	019467683-2	BRAULIO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3239	442	9193	695
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			793,368	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				678,330
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				115,038
					Total Comprobante :				793,368	793,368
4	8973	29/08/2025	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3281	442	9194	695
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,376,800	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,135,860
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				199,636
					214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN				41,304
					Total Comprobante :				1,376,800	1,376,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8974	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO TERCiado SEGUN SOCIOECONO	ORDEN DE COMPRA	1044	442	8796	695
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	110,998		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			110,998
						Total Comprobante :		110,998		110,998
4	8975	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO CALAMINAS SEGUN SOCIO ECO	ORDEN DE COMPRA	441	442	8804	695
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	154,700		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			154,700
						Total Comprobante :		154,700		154,700
4	8976	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 976	ORDEN DE COMPRA	581	442	8811	695
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	151,800		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			151,800
						Total Comprobante :		151,800		151,800
4	8977	29/08/2025	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3240	442	9200	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,284,277		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,098,057
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			186,220
						Total Comprobante :		1,284,277		1,284,277
4	8978	29/08/2025	017644651-k	ALEJANDRO ALFREDO PA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3923	442	9201	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	200,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			171,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			29,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
4	8979	29/08/2025	018845181-0	MARIMON MONTIEL MAXI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3914	442	9203	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,582,846		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,353,333
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			229,513
						Total Comprobante :		1,582,846		1,582,846
4	8980	29/08/2025	018845181-0	MARIMON MONTIEL MAXI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3914	442	9204	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,637,427		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,400,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			237,427

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				1,637,427	1,637,427
4	8981	29/08/2025	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3976	442	9205	695
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
					Total Comprobante :				604,058	604,058
4	8982	29/08/2025	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3977	442	9206	695
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
					Total Comprobante :				604,058	604,058
4	8983	29/08/2025	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3985	442	9207	695
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
					Total Comprobante :				604,058	604,058
4	8984	29/08/2025	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3975	442	9208	695
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			563,787	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				482,038
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				81,749
					Total Comprobante :				563,787	563,787
4	8985	29/08/2025	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3986	442	9209	695
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			581,549	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				497,224
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				84,325
					Total Comprobante :				581,549	581,549
4	8986	29/08/2025	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3979	442	9210	695
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
					Total Comprobante :				604,058	604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	8987	29/08/2025	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3984	442	9211	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8988	29/08/2025	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3978	442	9212	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	599,309		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			512,409
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			86,900
						Total Comprobante :			599,309	599,309
4	8989	29/08/2025	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3983	442	9213	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	518,768		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			443,547
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			75,221
						Total Comprobante :			518,768	518,768
4	8990	29/08/2025	012666747-7	HERNAN CASTELLANO FE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3981	442	9214	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	563,787		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			482,038
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			81,749
						Total Comprobante :			563,787	563,787
4	8991	29/08/2025	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3974	442	9215	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	601,684		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			514,440
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,244
						Total Comprobante :			601,684	601,684
4	8992	29/08/2025	012656346-9	LUISA HERNANDEZ GONZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3980	442	9216	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	583,923		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			499,254
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			84,669
						Total Comprobante :			583,923	583,923
4	8993	29/08/2025	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3973	442	9217	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	583,923		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			499,254
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			84,669
						Total Comprobante :			583,923	583,923
4	8994	29/08/2025	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3988	442	9218	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8995	29/08/2025	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3987	442	9219	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8996	29/08/2025	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3989	442	9220	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8997	29/08/2025	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3994	442	9221	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8998	29/08/2025	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3990	442	9222	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	8999	29/08/2025	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3995	442	9223	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			604,058		604,058
4	9000	29/08/2025	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4006	442	9224	695
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
					Total Comprobante :			604,058		604,058
4	9001	29/08/2025	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4005	442	9225	695
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
					Total Comprobante :			604,058		604,058
4	9002	29/08/2025	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4002	442	9226	695
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
					Total Comprobante :			604,058		604,058
4	9003	29/08/2025	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4003	442	9227	695
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
					Total Comprobante :			604,058		604,058
4	9004	29/08/2025	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	39992	442	9228	695
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	599,309			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				512,409
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,900
					Total Comprobante :			599,309		599,309
4	9005	29/08/2025	015033796-8	DEYSI CAROLINA TORRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4004	442	9229	695
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	596,935			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				510,379
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,556
					Total Comprobante :			596,935		596,935

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	9006	29/08/2025	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4000	442	9231	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	567,302		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			485,043
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			82,259
						Total Comprobante :			567,302	567,302
4	9007	29/08/2025	018324648-8	DEYSI MARYLIN ALVAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3996	442	9232	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	601,684		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			514,440
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,244
						Total Comprobante :			601,684	601,684
4	9008	29/08/2025	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3993	442	9233	695
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	583,923		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			499,254
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			84,669
						Total Comprobante :			583,923	583,923
4	9009	29/08/2025	014519174-2	CAROLINA ARTEAGA PIZ	CONTRATO PRESTACION EDUCADORA			443	9124	269
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	685,695		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			586,269
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			99,426
						Total Comprobante :			685,695	685,695
4	9010	29/08/2025	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			443	9198	269
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA	1,467,737		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,254,915
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			212,822
						Total Comprobante :			1,467,737	1,467,737
4	9011	29/08/2025	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			443	9195	269
						114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA	1,376,800		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,177,164
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			199,636
						Total Comprobante :			1,376,800	1,376,800
4	9012	29/08/2025	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			443	9197	269
						114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE	1,253,034		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,033,753	
							RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			181,690	
							RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER			37,591	
							Total Comprobante :	1,253,034		1,253,034	
4	9013	29/08/2025	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI				443	9196	269
							SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE	1,253,034			
							CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,071,344	
							RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			181,690	
							Total Comprobante :	1,253,034		1,253,034	
4	9014	29/08/2025	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI				443	9186	269
							SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD	1,154,462			
							CUENTA FONDOS DE TERCEROS			987,065	
							RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			167,397	
							Total Comprobante :	1,154,462		1,154,462	
4	9015	29/08/2025	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI				443	9185	269
							SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD	1,159,036			
							CUENTA FONDOS DE TERCEROS			990,976	
							RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			168,060	
							Total Comprobante :	1,159,036		1,159,036	
4	9016	29/08/2025	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI				443	9184	269
							SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD	1,154,462			
							CUENTA FONDOS DE TERCEROS			987,065	
							RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			167,397	
							Total Comprobante :	1,154,462		1,154,462	
4	9017	29/08/2025	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI				443	9178	269
							SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD	1,163,610			
							RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			168,723	
							CUENTA FONDOS DE TERCEROS			994,887	
							Total Comprobante :	1,163,610		1,163,610	
4	9018	29/08/2025	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI				443	9177	269
							SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD	1,410,089			
							CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,205,626	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			204,463	
Total Comprobante :									1,410,089	1,410,089
4	9019	29/08/2025	018520862-1	FRANCO MARCELO ESPIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			444	9187	96
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,294,890	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,107,131
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				187,759
Total Comprobante :									1,294,890	1,294,890
4	9020	29/08/2025	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			444	9140	96
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,274,450	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				1,089,655
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				184,795
Total Comprobante :									1,274,450	1,274,450
4	9021	29/08/2025	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			444	9179	96
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			350,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				299,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				50,750
Total Comprobante :									350,000	350,000
4	9022	29/08/2025	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			444	9180	96
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			350,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				299,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				50,750
Total Comprobante :									350,000	350,000
4	9023	29/08/2025	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			444	9181	96
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			350,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				299,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				50,750
Total Comprobante :									350,000	350,000
4	9024	29/08/2025	012596010-3	LIDA ARACELLI PAEZ P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			444	9182	96
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			350,000	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				299,250
					214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO				50,750
Total Comprobante :									350,000	350,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	9025	29/08/2025	010144674-3	MIRIAM DEL ROSARIO V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			444	9183	96
						114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR		600,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			513,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			87,000
							Total Comprobante :		600,000	600,000
4	9026	29/08/2025	017866086-1	LISSETTE ANGELICA O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			445	9192	55
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD		1,802,393	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			1,541,046
						214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI			261,347
							Total Comprobante :		1,802,393	1,802,393
4	9027	29/08/2025	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			445	9188	55
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD		1,457,195	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			1,245,902
						214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI			211,293
							Total Comprobante :		1,457,195	1,457,195
4	9028	29/08/2025	012349784-8	GUILLERMO VARELA ARA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4036	446	9241	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
							Total Comprobante :		604,058	604,058
4	9029	29/08/2025	011724906-9	WILLY OSCAR TAMBLAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3138	446	9157	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		2,174,609	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,859,291
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			315,318
							Total Comprobante :		2,174,609	2,174,609
4	9030	29/08/2025	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4001	446	9230	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		593,990	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			507,861
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			86,129
							Total Comprobante :		593,990	593,990
4	9031	29/08/2025	007429437-5	JUAN ALBERTO ANDRADE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4026	446	9235	700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		656,158	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			561,015
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			95,143
						Total Comprobante :			656,158	656,158
4	9032	29/08/2025	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4033	446	9236	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	9033	29/08/2025	017644118-6	JUAN CARLOS VEGA ESP	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4024	446	9237	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	9034	29/08/2025	010195190-1	HUGO DIAZ BOLADOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4034	446	9238	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		935,673	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			135,673
						Total Comprobante :			935,673	935,673
4	9035	29/08/2025	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4031	446	9239	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		656,158	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			561,015
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			95,143
						Total Comprobante :			656,158	656,158
4	9036	29/08/2025	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4017	446	9240	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		656,158	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			561,015
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			95,143
						Total Comprobante :			656,158	656,158
4	9037	29/08/2025	007964337-8	INOCENCIO EMILIO DIA	ONTRATO DE PRESTACION DE SERVI	DECRETO	4032	446	9242	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	9044	29/08/2025	013744742-8	JUVENAL DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4023	446	9249	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	541,278		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			462,793
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			78,485
						Total Comprobante :			541,278	541,278
4	9045	29/08/2025	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	4028	446	9250	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	775,356		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			662,929
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			112,427
						Total Comprobante :			775,356	775,356
4	9046	29/08/2025	012214113-6	JUAN NORANDO JULIO R	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4025	446	9251	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	583,923		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			499,254
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			84,669
						Total Comprobante :			583,923	583,923
4	9047	29/08/2025	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4037	446	9253	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	805,813		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			688,970
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			116,843
						Total Comprobante :			805,813	805,813
4	9048	29/08/2025	028448447-9	RUTH YOBANA SEJAS PE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4014	446	9254	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	601,684		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			514,440
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,244
						Total Comprobante :			601,684	601,684
4	9049	29/08/2025	017644144-5	YOHANNA CAMPILLAY TO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4010	446	9255	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	581,549		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			497,224
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			84,325
						Total Comprobante :			581,549	581,549
4	9050	29/08/2025	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4030	446	9256	700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	808,897		
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			691,607
							214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			117,290
							Total Comprobante :		808,897		808,897
4	9051	29/08/2025	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4029	446	9257	700	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	752,614		
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			643,485
							214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			109,129
							Total Comprobante :		752,614		752,614
4	9052	29/08/2025	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4018	446	9258	700	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,057,051		
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			903,779
							214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			153,272
							Total Comprobante :		1,057,051		1,057,051
4	9053	29/08/2025	007922921-0	ZOILA AMELIA TORRES	PAGO POR DEVOLUCION DUPLICIDAD	DECRETO EXENTO	3610	446	8646	700	
							215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	21,035		
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			21,035
							Total Comprobante :		21,035		21,035
4	9054	29/08/2025	016184283-4	ALICIA DAYAN CANEO P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3913	446	9260	700	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	935,673		
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			800,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			135,673
							Total Comprobante :		935,673		935,673
4	9055	29/08/2025	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4050	446	9261	700	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	302,029		
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			258,235
							214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			43,794
							Total Comprobante :		302,029		302,029
4	9056	29/08/2025	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4046	446	9262	700	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
							214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	9057	29/08/2025	011724841-0	YARY VEGA DINAMARCA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4011	446	9263	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	9058	29/08/2025	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4008	446	9264	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	9059	29/08/2025	006967500-k	WILSON SERRANO BARRI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	407	446	9265	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	9060	29/08/2025	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4009	446	9266	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	9061	29/08/2025	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4042	446	9267	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	9062	29/08/2025	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4043	446	9268	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	9063	29/08/2025	005238253-k	ROLANDO DE JESUS GON	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4015	446	9269	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	9064	29/08/2025	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4016	446	9270	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	833,600		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			712,728
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			120,872
						Total Comprobante :			833,600	833,600
4	9065	29/08/2025	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4054	446	9271	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	302,029		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			258,235
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			43,794
						Total Comprobante :			302,029	302,029
4	9066	29/08/2025	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4051	446	9272	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	302,029		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			258,235
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			43,794
						Total Comprobante :			302,029	302,029
4	9067	29/08/2025	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4052	446	9273	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	302,029		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			258,235
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			43,794
						Total Comprobante :			302,029	302,029
4	9068	29/08/2025	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4053	446	9274	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	302,029		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			258,235
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			43,794
						Total Comprobante :			302,029	302,029
4	9069	29/08/2025	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4044	446	9275	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	9070	29/08/2025	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4048	446	9276	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		677,300	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			579,091
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			98,209
						Total Comprobante :			677,300	677,300
4	9071	29/08/2025	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4055	446	9277	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	9072	29/08/2025	019351971-7	DIEGO ALBERTO ZENTE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4040	446	9278	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		652,061	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			557,512
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			94,549
						Total Comprobante :			652,061	652,061
4	9073	29/08/2025	018583601-0	MUÑOZ VALLEJOS CRIST	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4041	446	9279	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		531,210	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			454,185
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			77,025
						Total Comprobante :			531,210	531,210
4	9074	29/08/2025	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4013	446	9280	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		666,651	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			569,987
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			96,664
						Total Comprobante :			666,651	666,651
4	9075	29/08/2025	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4012	446	9281	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		684,649	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			585,375
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			99,274

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			684,649	684,649
4	9076	29/08/2025	015318502-6	PATRICIA SALAS ARAYA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4019	446	9282	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	583,923		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			499,254
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			84,669
						Total Comprobante :			583,923	583,923
4	9077	29/08/2025	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4047	446	9283	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	546,798		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			467,512
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			79,286
						Total Comprobante :			546,798	546,798
4	9078	29/08/2025	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	4045	446	9284	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	601,684		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			514,440
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,244
						Total Comprobante :			601,684	601,684
4	9079	29/08/2025	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3274	446	9286	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	701,754		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			101,754
						Total Comprobante :			701,754	701,754
4	9080	29/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	DOCTO. CONTABLE	109	446	9166	700
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,416,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			4,416,000
						Total Comprobante :			4,416,000	4,416,000
4	9081	29/08/2025	006685056-0	NEVENKO KOSCINA VARG	PAGO POR GESTION JUDICIAL EN C	DECRETO EXENTO	3732	446	9147	700
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	60,600		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			60,600
						Total Comprobante :			60,600	60,600
4	9082	29/08/2025	017866360-7	ALEJANDRO ENRIQUE LO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3922	446	9287	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,044,356		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			861,594
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			151,432
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			31,330
						Total Comprobante :		1,044,356	1,044,356	
4	9083	29/08/2025	017866360-7	ALEJANDRO ENRIQUE LO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO	3922	446	9288	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,013,406		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			836,060
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			146,944
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			30,402
						Total Comprobante :		1,013,406	1,013,406	
4	9084	29/08/2025	013427069-1	ALEXIS ANDRES DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3785	446	9285	700
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,600,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,368,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			232,000
						Total Comprobante :		1,600,000	1,600,000	
4	9085	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO TERCiado SEGUN SOCIO-*ECO	ORDEN DE COMPRA	8	447	8787	701
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	111,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			111,000
						Total Comprobante :		111,000	111,000	
4	9086	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO CALAMINAS Y PALOS SEGUN S	ORDEN DE COMPRA	9	447	8788	701
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	127,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			127,000
						Total Comprobante :		127,000	127,000	
4	9087	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO CEMENTO SEGUN SOCIO-ECON	ORDEN DE COMPRA	48	447	8789	701
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	72,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			72,000
						Total Comprobante :		72,000	72,000	
4	9088	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN SOCIO-EC	ORDEN DE COMPRA	70	447	8790	701
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	148,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			148,000
						Total Comprobante :		148,000	148,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	9089	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN SOCIO*-E	ORDEN DE COMPRA	62	447	8791	701
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	148,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			148,000
						Total Comprobante :			148,000	148,000
4	9090	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN SOCIO-EC	ORDEN DE COMPRA	65	447	8792	701
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	9091	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN SOCIO-EC	ORDEN DE COMPRA	105	447	8793	701
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	124,200		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			124,200
						Total Comprobante :			124,200	124,200
4	9092	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO HORMIGON PREPARADO SEGUN	ORDEN DE COMPRA	121	447	8794	701
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	152,999		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			152,999
						Total Comprobante :			152,999	152,999
4	9093	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN SOCIO-EC	ORDEN DE COMPRA	224	447	8795	701
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	127,898		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			127,898
						Total Comprobante :			127,898	127,898
4	9094	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO TERCiado SEGUN SOCIOECONO	ORDEN DE COMPRA	1043	447	8797	701
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	110,998		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			110,998
						Total Comprobante :			110,998	110,998
4	9095	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN SOCIOECO	ORDEN DE COMPRA	1041	447	8798	701
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	72,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			72,000
						Total Comprobante :			72,000	72,000
4	9096	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO CALAMINAS SEGUN SOCIOECON	ORDEN DE COMPRA	1071	447	8799	701
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	99,998		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			99,998

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	99,998	99,998	
4	9097	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO CALAMINAS SEGUN SOCIOECON	ORDEN DE COMPRA	1090	447	8800	701
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	99,998		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			99,998
Total Comprobante :									99,998	99,998
4	9098	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO CALAMINAS SEGUN SOCIOECON	ORDEN DE COMPRA	1072	447	8801	701
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	99,998		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			99,998
Total Comprobante :									99,998	99,998
4	9099	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN SOCIOECO	ORDEN DE COMPRA	1200	447	8802	701
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	126,997		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			126,997
Total Comprobante :									126,997	126,997
4	9100	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN SOCIOECO	ORDEN DE COMPRA	573	447	8803	701
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	149,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			149,000
Total Comprobante :									149,000	149,000
4	9101	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN SOCIO EC	ORDEN DE COMPRA	411	447	8805	701
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	189,700		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			189,700
Total Comprobante :									189,700	189,700
4	9102	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN SOCIO EC	ORDEN DE COMPRA	442	447	8806	701
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	163,200		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			163,200
Total Comprobante :									163,200	163,200
4	9103	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN SOCIO EC	ORDEN DE COMPRA	429	447	8807	701
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	139,900		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			139,900
Total Comprobante :									139,900	139,900
4	9104	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES ODP 823 DPTO D	ORDEN DE COMPRA	527	447	8808	701

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		110,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			110,000
						Total Comprobante :			110,000	110,000
4	9105	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN SOCIO EC	ORDEN DE COMPRA	464	447	8809	701
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		103,400	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			103,400
						Total Comprobante :			103,400	103,400
4	9106	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 916	ORDEN DE COMPRA	523	447	8810	701
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		116,300	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			116,300
						Total Comprobante :			116,300	116,300
4	9107	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 1012	ORDEN DE COMPRA	595	447	8812	701
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		174,400	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			174,400
						Total Comprobante :			174,400	174,400
4	9108	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 1026	ORDEN DE COMPRA	602	447	8813	701
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		203,500	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			203,500
						Total Comprobante :			203,500	203,500
4	9109	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 1157	ORDEN DE COMPRA	687	447	8814	701
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		158,200	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			158,200
						Total Comprobante :			158,200	158,200
4	9110	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 1178	ORDEN DE COMPRA	712	447	8815	701
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		173,700	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			173,700
						Total Comprobante :			173,700	173,700
4	9111	29/08/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO CALAMINAS SEGUN ODP 1218	ORDEN DE COMPRA	759	447	8816	701
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		62,500	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			62,500
						Total Comprobante :			62,500	62,500

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	9112	29/08/2025	013483330-0	LORENA CAROLINE SOTO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			448	9199	270
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,439,067	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,230,402
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				208,665
					Total Comprobante :			1,439,067		1,439,067
					Total día			100,861,557		100,861,557
								Total impreso	5,771,361,441	5,771,361,441