

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	275	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			29,714,895	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,797,005	
					114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)				973,896
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,530,909
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,319,347
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				755,205
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				76,000
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2,445,289
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,046,478
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				212,428
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				1,350,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				7,000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				876,470
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,797,005
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,661,495
					115-03-02-999-000-000	OTROS				13,730
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,723,571
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				34,323
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				137,294
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				637,179
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-08-99-999-000-000	OTROS				196,561
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				201,734
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				375,044
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-205
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				78,693
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				53,314
						Total Comprobante :			31,511,900	31,511,900
2	276	02/08/2025			Ingresos día 02/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,047,773	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			616,016	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,905,463
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				68,923
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				33,640
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				502,736

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				321,654
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				616,016
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				20,594
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				82,376
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				48,651
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				47,957
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				11,224
							Total Comprobante :		3,663,789	3,663,789
							Total día		35,175,689	35,175,689
2	277	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			25,453,488	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,784,711	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,474,173
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,836,885
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				440,551
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				81,485
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3,911,911
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,456,089
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				141,696
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEOS Y ORNATO				766,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				9,400
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				753,724
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,784,711
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,599,285
					115-03-02-999-000-000	OTROS				13,730
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,640,664
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				20,594
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				82,376
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				529,711
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-08-99-999-000-000	OTROS				207,706
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				317,104
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				98,802
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-312
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				67,344

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :	27.238,199	27.238,199
								Total día	27,238,199	27,238,199
2	278	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			32,441,843	
					111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR			40,000	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,953,678	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				17,892,906
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,826,132
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				712,014
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				137,809
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,790,413
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				2,516,276
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				34,355
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				128,000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				761,203
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,953,678
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,793,066
					115-03-02-999-000-000	OTROS				13,730
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,943,247
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				151,023
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				329,505
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				675,581
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				411,003
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				200,359
					214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)				40,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-409
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				98,210
								Total Comprobante :	34,435,521	34,435,521
								Total día	34,435,521	34,435,521
2	279	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			13,794,669	
					111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE			63,425,200	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,145,972	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			87,020	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,823,705

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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			1,079,809
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			250,494
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			38,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			752,253
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,448,033
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			153,239
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			122,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			626,471
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,145,972
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,445,684
						115-03-02-999-000-000	OTROS			13,730
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,157,246
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			87,020
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			151,023
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			416,525
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			627,459
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850
						115-08-99-999-000-000	OTROS			124,904
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			61,112
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			1,346,765
						214-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			63,425,200
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-165
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			76,324
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			50,508
							Total Comprobante :	78,452,861		78,452,861
							Total día	78,452,861		78,452,861
2	280	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	16,516,627		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,826,949		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	34,323		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,451,833
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,171,702
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			312,358
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			26,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			309,050
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,024,735

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				20,595
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				73,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				6,200
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				830,165
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,826,949
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,264,098
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6,865
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,827,050
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				34,323
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				54,917
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				253,994
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				393,009
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1,957,453
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				266,007
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				224,255
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-193
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				25,254
							Total Comprobante :		18,377,899	18,377,899
							Total día		18,377,899	18,377,899
2	281	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			26,789,228	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			908,233	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,787,975	
					114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO				58,000
					114-03-01-170-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ				252,605
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,188,247
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,807,008
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				505,661
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,613,626
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,459,700
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,452,390
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				111,517
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				530,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				9,400
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				718,942
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,787,975

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,508,337
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,999,866
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			54,917
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			219,670
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,568,340
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			353,844
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			2,182,952
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			908,233
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-184
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			121,754
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			58,926
							Total Comprobante :	29,485,436		29,485,436
							Total día	29,485,436		29,485,436
2	282	09/08/2025			Ingresos día 09/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,699,589		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	656,494		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			137,296
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			68,924
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			67,494
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			392,861
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			420,304
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			358,065
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			656,494
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			77,228
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			63,345
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			35,832
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			61,409
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			16,836
							Total Comprobante :	2,356,083		2,356,083
							Total día	2,356,083		2,356,083
2	283	10/08/2025			Ingresos día 10/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	159,271		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	233,831		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			17,197

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				140,298
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				233,831
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,776
							Total Comprobante :		393,102	393,102
							Total día		393,102	393,102
2	285	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			928,659,978	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			791,062	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,592,406	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			13,729	
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT				63,270
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				500,000
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,799,347
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,274,347
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				291,427
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				882,816
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				943,698
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,318,294
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				27,520
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				580,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				12,000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				605,940
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,592,406
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,417,092
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,827,723
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				13,729
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				13,729
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				677,078
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				873,345,570
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				349,503
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				409,374
					214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				291,063
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-242
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				38,199
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				42,687,888
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				95,404
							Total Comprobante :		931,057,175	931,057,175

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	931,057,175	931,057,175
2	286	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			14,604,472	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			310,000	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,422,509	
					114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO				10
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				310,000
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,920,549
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,025,153
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				405,001
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				753,310
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,240,732
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,312,267
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				137,550
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				28,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,500
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				624,748
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,422,509
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,771,065
					115-03-02-999-000-000	OTROS				13,730
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,403,150
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				27,609
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				13,729
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				54,918
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				256,497
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1,170,438
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				228,758
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				166,277
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-179
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				42,090
						Total Comprobante :			16,336,981	16,336,981
						Total día			16,336,981	16,336,981
2	287	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			22,394,221	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			221,146	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR	100,000		
						111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE	480		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,663,823		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	61,781		
						114-03-01-141-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (KARIME FARFAN			67,250
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,480,540
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,309,553
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			304,156
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,550,423
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,165,837
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			534,560
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			207,994
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			109,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			670,494
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,663,823
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,848,499
						115-03-02-999-000-000	OTROS			6,865
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,754,449
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			206,770
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			61,781
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			89,241
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			144,158
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			556,033
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710
						115-08-99-999-000-000	OTROS			637,718
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			327,800
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			383,951
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			221,146
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			100,000
						214-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			478
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-114
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			16,836
							Total Comprobante :	24,441,451		24,441,451
							Total día	24,441,451		24,441,451
2	288	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			17,964,085

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						111-01-02-000-000-000		CAJA FONDOS TERCERO	1,493,657	
						111-08-01-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,375,390	
						114-03-01-139-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO		94,902
						115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,671,834
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES		1,033,111
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO		321,721
						115-03-01-003-001-000		URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		2,693,362
						115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA		1,314,920
						115-03-01-003-999-001		DERECHOS VARIOS RENTAS		568,954
						115-03-01-003-999-002		SELLO PERMISO DE CIRCULACION		398,405
						115-03-01-003-999-003		DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		562,000
						115-03-01-003-999-006		DERECHOS POR ESTAMPILLAS		15,000
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		764,665
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,375,390
						115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,690,953
						115-03-02-999-000-000		OTROS		34,325
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito		4,154,858
						115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		20,594
						115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		82,376
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES		170,676
						115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570
						115-08-99-999-000-000		OTROS		37,807
						115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		60,569
						115-12-10-002-000-000		PATENTES MUNICIPALES		37,000
						214-05-02-006-001-000		APORTE AL ESPACIO PUBLICO		1,493,661
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-133
						214-09-01-000-000-000		PCV OTRAS COMUNAS		214,776
						214-11-03-000-000-000		PPM IMPUESTO VIA PUBLICA		16,836
								Total Comprobante :	20,833,132	20,833,132
								Total día	20,833,132	20,833,132
2	289	15/08/2025			Ingresos día 15/08/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	248,334	
						111-08-01-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	218,040	
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO		51,591
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		118,699
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		218,040
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito		51,485

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				14,434
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,125
							Total Comprobante :		466,374	466,374
							Total día		466,374	466,374
2	290	16/08/2025			Ingresos día 16/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			327,601	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			382,214	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				34,394
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				229,330
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				382,214
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				51,485
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,392
							Total Comprobante :		709,815	709,815
							Total día		709,815	709,815
2	291	17/08/2025			Ingresos día 17/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			173,370	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			104,600	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				33,100
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				50,635
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				104,600
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				33,761
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,125
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				43,749
							Total Comprobante :		277,970	277,970
							Total día		277,970	277,970
2	292	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			20,962,643	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			5,991,864	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			6,864	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,784,133
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,107,729
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				440,112
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				14,000
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,176,247
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,049,582

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				97,864
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				40,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				6,500
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,303,514
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5,991,864
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,624,304
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,981,022
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				6,864
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				13,729
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				61,783
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				421,483
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-08-99-999-000-000	OTROS				2,271,526
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				291,606
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				236,627
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-166
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				36,478
Total Comprobante :									26,961,371	26,961,371
Total día									26,961,371	26,961,371

2	293	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			173,134,939	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			4,815,079	
					114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA				94,487
					114-03-01-170-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ				248,000
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,207,796
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				826,338
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				206,672
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				78,030
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,461,063
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				875,492
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				93,092
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				320,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				7,200
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,807,888
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,815,079
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,011,046
					115-03-02-999-000-000	OTROS				13,730

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,576,501
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			34,323
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			137,294
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			283,155
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS			59,532
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			81,162
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			314,731
						214-05-01-000-000-000	SAP (19561971)			157,327,756
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-198
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			38,261
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			22,448
							Total Comprobante :	177,950,018		177,950,018
							Total día	177,950,018		177,950,018
2	294	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	118,929,579		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	3,629,626		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,214,616		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	27,458		
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			154,606
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,955,055
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			686,999
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			385,642
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			250,266
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			886,283
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			863,931
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			78,827
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			83,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			656,861
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,214,616
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,926,493
						115-03-02-999-000-000	OTROS			6,865
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,188,541
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			27,458
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			27,458
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			329,454

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-99-999-000-000	OTROS			50,021
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			71,907
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			443,966
						115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUI			3,000,000
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			629,626
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-242
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			30,771,904
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			77,075,760
						214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			7,228
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			25,254
							Total Comprobante :		123,801,279	123,801,279
							Total día		123,801,279	123,801,279
2	296	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		18,133,946	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,826,639	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			401,478
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,997,217
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			798,771
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			357,690
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			50,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,316,429
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			805,551
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			144,468
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			182,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			914,725
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,826,639
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,830,816
						115-03-02-999-000-000	OTROS			6,865
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,857,438
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			20,678
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			54,917
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			219,670
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			573,165
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,000,000
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			181,257

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				387,194
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-129
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				16,836
						Total Comprobante :			19,960,585	19,960,585
						Total día			19,960,585	19,960,585
2	297	23/08/2025			Ingresos día 23/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			690,589	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			855,212	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				51,051
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				513,127
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				855,212
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				51,485
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				74,926
						Total Comprobante :			1,545,801	1,545,801
						Total día			1,545,801	1,545,801
2	298	24/08/2025			Ingresos día 24/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			373,415	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			211,072	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				51,591
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				65,388
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				211,072
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				77,228
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				13,729
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				54,918
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				44,734
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				61,257
						Total Comprobante :			584,487	584,487
						Total día			584,487	584,487
2	300	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			30,727,140	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			12,000,000	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,126,361	
					114-03-01-013-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDUARDO JORQUE				345,432
					114-03-01-111-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL				559,173

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			17,310,235
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			861,548
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			382,521
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			46,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			570,682
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			638,836
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			20,660
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			66,500
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,078,952
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,126,361
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,657,063
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			5,225,751
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			206,769
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			81,490
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			51,373
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			354,810
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS			300,547
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			196,865
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			95,077
						214-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)			12,000,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-137
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			11,224
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			650,129
							Total Comprobante :	44,853,501		44,853,501
							Total día	44,853,501		44,853,501
2	304	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		21,671,115	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		1,800	
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR		564,178	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		5,606,234	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		27,458	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			7,065
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,057,129
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			734,621
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			329,056

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			54,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,186,390
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			871,995
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			27,520
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			870,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			9,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,097,125
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,606,234
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,542,795
						115-03-02-999-000-000	OTROS			6,865
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			4,233,884
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			27,458
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			27,458
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			624,491
						115-08-99-999-000-000	OTROS			182
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			266,616
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			265,736
						116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS			234,167
						214-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			1,798
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			564,178
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-126
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			111,612
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			1,107,424
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			5,612
							Total Comprobante :	27,870,785		27,870,785
							Total día	27,870,785		27,870,785
2	305	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		18,662,275	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		3,000	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		3,928,125	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			461,005
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			275,696
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			361,941
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			58,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			719,618
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			5,783,237
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			27,475

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	
										DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-003					693,000
						115-03-01-003-999-006					11,000
						115-03-02-001-001-000					2,123,924
						115-03-02-001-002-000					3,928,125
						115-03-02-002-000-000					2,031,464
						115-03-02-999-000-000					6,865
						115-08-02-001-001-000					5,409,384
						115-08-02-008-000-000					283,973
						115-12-10-001-000-000					232,953
						115-12-10-002-000-000					100,314
						214-05-02-001-007-000					3,000
						214-07-00-000-000-000					-228
						214-09-01-000-000-000					38,329
						214-11-03-000-000-000					44,325
									Total Comprobante :	22,593,400	22,593,400
									Total día	22,593,400	22,593,400
2	306	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000				17,121,898	
						111-01-02-000-000-000				5,130	
						111-01-04-000-000-000				4,073,109	
						111-08-01-000-000-000				4,146,301	
						111-08-02-000-000-000				473,650	
						114-03-01-179-000-000					5,130
						114-03-03-000-000-000					39,520
						115-03-01-001-001-000					2,364,263
						115-03-01-002-002-000					467,237
						115-03-01-002-003-000					290,410
						115-03-01-003-001-000					49,778
						115-03-01-003-003-000					1,352,710
						115-03-01-003-999-001					1,681,808
						115-03-01-003-999-002					133,073
						115-03-01-003-999-003					34,500
						115-03-01-003-999-006					3,500
						115-03-02-001-001-000					2,128,266
						115-03-02-001-002-000					4,146,301
						115-03-02-002-000-000					1,927,087
						115-08-02-001-001-000					3,140,600

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
						115-08-02-001-999-000				118,187
						115-08-02-002-001-000				473,650
						115-08-02-005-000-000				157,887
						115-08-02-006-000-000				693,321
						115-08-02-008-000-000				500,609
						115-08-04-001-000-000				18,280
						115-08-99-999-000-000				679,096
						115-12-10-001-000-000				359,514
						115-12-10-002-000-000				654,365
						214-05-04-000-000-000				4,073,109
						214-07-00-000-000-000				-188
						214-09-01-000-000-000				282,802
						214-09-02-001-000-000				11,601
						214-11-03-000-000-000				33,672
							Total Comprobante :	25,820,088		25,820,088
							Total día	25,820,088		25,820,088
2	307	30/08/2025			Ingresos día 30/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000			2,496,572	
						111-08-01-000-000-000			1,553,377	
						115-03-01-002-003-000				17,197
						115-03-02-001-001-000				874,406
						115-03-02-001-002-000				1,553,377
						115-08-02-001-001-000				25,743
						115-08-02-005-000-000				13,729
						115-08-02-006-000-000				54,918
						115-08-02-008-000-000				75,285
						115-08-04-001-000-000				4,570
						115-08-99-999-000-000				1,343,500
						115-12-10-001-000-000				57,621
						115-12-10-002-000-000				29,603
							Total Comprobante :	4,049,949		4,049,949
							Total día	4,049,949		4,049,949
2	309	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000			16,398,921	
						111-01-02-000-000-000			64,507	
						111-08-01-000-000-000				1,623,678

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
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			178,482	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,207,695
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				789,652
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				437,157
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				243,552
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,262,658
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,412,754
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				295,598
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEYO Y ORNATO				240,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				3,000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				774,218
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,623,678
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,264,635
					115-03-02-999-000-000	OTROS				13,730
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,614,265
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 Nº6 inc. 1º ley nº 18.695. Equipos de Re				178,482
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				34,323
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				315,776
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				336,553
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1,674,996
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				199,989
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				191,392
					214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				64,507
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-160
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				38,312
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				16,836
						Total Comprobante :			18,265,588	18,265,588
						Total día			18,265,588	18,265,588
2	310	31/08/2025			Ingresos día 31/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			202,042,928	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			25,731,415	
					111-01-07-000-000-000	CAJA RESIDENCIA FAMILIAR			6,650,500	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,910,702	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				3,717,040
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				51,591
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,087,532

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			36,994,770
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,146,423
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,910,702
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			117,427,589
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			263,492
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			128,713
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,729
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			54,918
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,077
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			4,338,665
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS			4,293,516
						116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS			30,978,303
						214-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento			24,538,000
						214-05-02-005-010-000	JARDINES EDUCACION			248,883
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			944,532
						214-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			6,650,500
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			500,000
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			35,000
							Total Comprobante :	236,335,545		236,335,545
							Total día	236,335,545		236,335,545
2	312	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			45,275,181
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,286,741
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			6,864
						114-03-01-170-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ			10,170
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,720,098
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			583,611
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			468,207
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,230,200
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,284,817
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			758,666
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			139,927
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			81,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			567,965
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,286,741

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				146,434
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,963,534
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,551,695
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,330,921
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,395,073
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				196,561
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				201,734
						Total Comprobante :			16,582,957	16,582,957
						Total día			16,582,957	16,582,957
1	476	02/08/2025			Ingresos día 02/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			68,923	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			33,640	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			502,736	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			321,654	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			616,016	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			20,594	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			82,376	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			48,651	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			47,957	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				616,016
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				86,946
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				156,399
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				321,654
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				448,900
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				69,245
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				47,957
						Total Comprobante :			1,747,117	1,747,117
						Total día			1,747,117	1,747,117
1	477	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,836,885	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			440,551	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			81,485	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,911,911	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,456,089	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			141,696	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-003		DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	766,000	
						115-03-01-003-999-006		DERECHOS POR ESTAMPILLAS	9,400	
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL	753,724	
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,784,711	
						115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,599,285	
						115-03-02-999-000-000		OTROS	13,730	
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito	1,640,664	
						115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	20,594	
						115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	82,376	
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES	529,711	
						115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570	
						115-08-99-999-000-000		OTROS	207,706	
						115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS	317,104	
						221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,784,711
						221-08-00-000-000-000		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		86,946
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7,828,221
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		2,366,739
						432-99-00-000-000-000		OTROS TRIBUTOS		1,815,796
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,190,969
						461-04-00-000-000-000		OTROS INGRESOS		207,706
						463-72-00-000-000-000		AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU		317,104
								Total Comprobante :	16,598,192	16,598,192
								Total día	16,598,192	16,598,192
1	478	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES	1,826,132	
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO	712,014	
						115-03-01-003-001-000		URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	137,809	
						115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA	1,790,413	
						115-03-01-003-999-001		DERECHOS VARIOS RENTAS	2,516,276	
						115-03-01-003-999-002		SELLO PERMISO DE CIRCULACION	34,355	
						115-03-01-003-999-003		DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	128,000	
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL	761,203	
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,953,678	
						115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,793,066	
						115-03-02-999-000-000		OTROS	13,730	
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito	2,943,247	
						115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	151,023	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		329,505		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		675,581		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		27,420		
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		411,003		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,953,678
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				356,925
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,097,079
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,567,999
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,047,920
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,769,851
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				411,003
						Total Comprobante :		16,204,455		16,204,455
						Total día		16,204,455		16,204,455
1	479	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,079,809		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		250,494		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		38,000		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		752,253		
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,448,033		
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		153,239		
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		122,000		
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		6,700		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		626,471		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,145,972		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,445,684		
					115-03-02-999-000-000	OTROS		13,730		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,157,246		
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		87,020		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		151,023		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		416,525		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		627,459		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		22,850		
					115-08-99-999-000-000	OTROS		124,904		
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		61,112		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,232,992
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				352,354
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				87,021

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,594,089
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,085,885
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,256,439
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,935,728
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				124,904
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				61,112
						Total Comprobante :		10,730,524		10,730,524
						Total día		10,730,524		10,730,524
1	480	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,171,702	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			312,358	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			26,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			309,050	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,024,735	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			20,595	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			73,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,200	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			830,165	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,826,949	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,264,098	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			6,865	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,827,050	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			34,323	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			54,917	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			253,994	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			393,009	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			1,957,453	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			266,007	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,861,272
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				237,950
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				34,324
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,105,845
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,101,128
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				837,795
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,274,976
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,957,453

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			266,007
							Total Comprobante :		13,676,750	13,676,750
							Total día		13,676,750	13,676,750
1	481	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		4,545,011	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,807,008	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		505,661	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		1,613,626	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		1,459,700	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,452,390	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		111,517	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		530,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		9,400	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		718,942	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,787,975	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,508,337	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,999,866	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		54,917	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		219,670	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		1,568,340	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		13,710	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		353,844	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,787,975
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			233,380
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			6,010,785
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,227,279
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			6,023,528
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,623,123
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			353,844
							Total Comprobante :		21,259,914	21,259,914
							Total día		21,259,914	21,259,914
1	482	09/08/2025			Ingresos día 09/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		68,924	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		67,494	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		392,861	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		420,304	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			358,065	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			656,494	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			77,228	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			63,345	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			35,832	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				656,494
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				610,033
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				358,065
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				339,550
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				140,573
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				35,832
						Total Comprobante :			2,140,547	2,140,547
						Total día			2,140,547	2,140,547
1	483	10/08/2025			Ingresos día 10/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			17,197	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			140,298	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			233,831	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,776	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				233,831
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				17,197
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				140,298
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,776
						Total Comprobante :			393,102	393,102
						Total día			393,102	393,102
1	485	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,274,347	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			291,427	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			882,816	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			943,698	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,318,294	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			27,520	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			580,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			12,000	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			605,940	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,592,406	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,417,092	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,827,723	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		13,729	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		13,729	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		677,078	
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL		873,345,570	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		349,503	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,606,135
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			13,729
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,927,432
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,023,032
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,402,670
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,504,801
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			873,345,570
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			349,503
							Total Comprobante :		885,172,872	885,172,872
							Total día		885,172,872	885,172,872
1	486	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		165,991	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,025,153	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		405,001	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		753,310	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		1,240,732	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,312,267	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		137,550	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		28,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		4,500	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		624,748	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,422,509	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,771,065	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		13,730	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		3,403,150	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		27,609	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		13,729	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		54,918	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		256,497	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		1,170,438	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-12-10-001-000-000			228,758	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,422,509
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			59,488
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,803,763
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,409,543
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,268,741
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,700,985
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,170,438
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			228,758
							Total Comprobante :	14,064,225		14,064,225
							Total día	14,064,225		14,064,225
1	487	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		34,324	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,309,553	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		304,156	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		3,550,423	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		2,165,837	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		534,560	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		207,994	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		109,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		8,500	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		670,494	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,663,823	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,848,499	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		6,865	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,754,449	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		206,770	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		61,781	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		89,241	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		144,158	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		556,033	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		13,710	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		637,718	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		327,800	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,725,604
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			96,086
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			61,782

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			7,388,513
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,525,858
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			835,834
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,606,493
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			637,718
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			327,800
							Total Comprobante :		17,205,688	17,205,688
							Total día		17,205,688	17,205,688
1	488	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,033,111	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		321,721	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		2,693,362	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		1,314,920	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		568,954	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		398,405	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		562,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		15,000	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		764,665	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,375,390	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,690,953	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		34,325	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		4,154,858	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		20,594	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		82,376	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		170,676	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		37,807	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		60,569	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,375,390
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			86,946
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,443,868
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,489,943
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,463,605
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,346,128
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			37,807
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			60,569
							Total Comprobante :		15,304,256	15,304,256

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	15,304,256	15,304,256
1	489	15/08/2025			Ingresos día 15/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			51,591	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			118,699	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			218,040	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			51,485	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,434	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			12,125	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				218,040
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				51,591
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				118,699
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				65,919
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				12,125
						Total Comprobante :			466,374	466,374
						Total día			466,374	466,374
1	490	16/08/2025			Ingresos día 16/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			34,394	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			229,330	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			382,214	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			51,485	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,392	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				382,214
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				34,394
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				229,330
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				63,877
						Total Comprobante :			709,815	709,815
						Total día			709,815	709,815
1	491	17/08/2025			Ingresos día 17/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			33,100	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			50,635	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			104,600	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			33,761	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			12,125	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				104,600
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				33,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				50,635
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				33,761
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				12,125
						Total Comprobante :			234,221	234,221
						Total día			234,221	234,221
1	492	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,107,729	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			440,112	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			14,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,176,247	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,049,582	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			97,864	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			40,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,500	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,303,514	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,991,864	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,624,304	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,981,022	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			6,864	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,729	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			61,783	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			421,483	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			2,271,526	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			291,606	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,998,728
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				59,488
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				6,865
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,931,106
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,927,818
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,000,928
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,416,234
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,271,526
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				291,606
						Total Comprobante :			20,904,299	20,904,299
						Total día			20,904,299	20,904,299

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	493	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		826,338		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		206,672		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		78,030		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		1,461,063		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		875,492		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		93,092		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		320,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		7,200		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,807,888		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		4,815,079		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		2,011,046		
						115-03-02-999-000-000	OTROS		13,730		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		3,576,501		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		34,323		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		137,294		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		283,155		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140		
						115-08-99-999-000-000	OTROS		59,532		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		81,162		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			4,815,079	
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			146,434	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,674,795	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,832,664	
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,193,092	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,893,979	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			59,532	
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			81,162	
									Total Comprobante :	17,696,737	17,696,737
									Total día	17,696,737	17,696,737
1	494	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		686,999		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		385,642		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		250,266		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		886,283		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		863,931		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		78,827		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-003			83,000	
						115-03-01-003-999-006			3,500	
						115-03-02-001-001-000			656,861	
						115-03-02-001-002-000			1,214,616	
						115-03-02-002-000-000			1,926,493	
						115-03-02-999-000-000			6,865	
						115-08-02-001-001-000			2,188,541	
						115-08-02-002-001-000			27,458	
						115-08-02-006-000-000			27,458	
						115-08-02-008-000-000			329,454	
						115-08-99-999-000-000			50,021	
						115-12-10-001-000-000			71,907	
						115-13-03-002-001-000			3,000,000	
						221-07-00-000-000-000				1,242,074
						221-09-00-000-000-000				27,458
						432-01-00-000-000-000				2,330,321
						432-02-00-000-000-000				2,590,219
						432-99-00-000-000-000				908,127
						441-03-00-000-000-000				3,000,000
						461-02-00-000-000-000				2,517,995
						461-04-00-000-000-000				50,021
						463-72-00-000-000-000				71,907
								Total Comprobante :	12,738,122	12,738,122
								Total día	12,738,122	12,738,122
1	496	25/08/2025	013642113-1	MARIELA OVIEDO FELIU	LICENCIA MEDICA N° 121928756-5	*** NO REGISTRADO EL	121928756		121928756	
						115-08-01-002-000-000			903,344	
						461-01-00-000-000-000				903,344
								Total Comprobante :	903,344	903,344
								Total día	903,344	903,344
1	497	25/08/2025	010002783-6	OSCAR CAMPOS GUTIERR	LICENCIA MEDICA N° 122437814-5	*** NO REGISTRADO EL	122437814		122437814	
						115-08-01-002-000-000			460,522	
						461-01-00-000-000-000				460,522
								Total Comprobante :	460,522	460,522
								Total día	460,522	460,522
1	498	25/08/2025	017798201-6	JORGE ALEXANDER MARI	LICENCIA MEDICA N° 122277365-9	*** NO REGISTRADO EL	122277365		122277365	
						115-08-01-002-000-000			956,822	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				956,822	
									Total Comprobante :	956,822	956,822
1	499	25/08/2025	013642113-1	MARIELA OVIEDO FELIU	LICENCIA MEDICA N° 122456285-K	*** NO REGISTRADO EL	122456285		122456285		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			903,344		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				903,344	
									Total Comprobante :	903,344	903,344
1	500	25/08/2025	010272500-k	PATRICIO HORACIO PAT	LICENCIA MEDICA N° 122535926-8	*** NO REGISTRADO EL	122535926		122535926		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,337,509		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,337,509	
									Total Comprobante :	1,337,509	1,337,509
1	501	25/08/2025	019764212-2	GENESIS GAVILAN VASQ	LICENCIA MEDICA N° 122546159-3	*** NO REGISTRADO EL	122546159		122546159		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			425,080		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				425,080	
									Total Comprobante :	425,080	425,080
1	502	25/08/2025	009071224-1	JUAN ISMAEL IRRIBARR	LICENCIA MEDICA N° 122612099-4	*** NO REGISTRADO EL	122612099		122612099		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,518,199		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,518,199	
									Total Comprobante :	1,518,199	1,518,199
1	503	25/08/2025	017430736-9	RICHARD AGUILAR ROBL	LICENCIA MEDICA N° 22103758-8	*** NO REGISTRADO EL	22103758		22103758		
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,290,456		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,290,456	
									Total Comprobante :	2,290,456	2,290,456
1	504	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			798,771		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			357,690		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			50,000		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,316,429		
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			805,551		
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			144,468		
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			182,000		
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,200		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			914,725		

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	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,826,639		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,830,816		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	6,865		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,857,438		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	20,678		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	54,917		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	219,670		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	573,165		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	1,000,000		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	181,257		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,826,639
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			233,380
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,652,941
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,752,406
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,005,168
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,506,198
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,000,000
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			181,257
							Total Comprobante :	13,157,989		13,157,989
							Total día	21,049,921		21,049,921
1	505	23/08/2025			Ingresos día 23/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	51,051		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	513,127		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	855,212		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	51,485		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	74,926		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			855,212
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			51,051
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			513,127
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			126,411
							Total Comprobante :	1,545,801		1,545,801
							Total día	1,545,801		1,545,801
1	506	24/08/2025			Ingresos día 24/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	51,591		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	65,388		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	211,072	
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito	77,228	
						115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	13,729	
						115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	54,918	
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES	44,734	
						115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570	
						115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS	61,257	
						221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		211,072
						221-08-00-000-000-000		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		59,488
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		51,591
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		65,388
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		135,691
						463-72-00-000-000-000		AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU		61,257
								Total Comprobante :	584,487	584,487
								Total día	584,487	584,487
1	508	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES	861,548	
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO	382,521	
						115-03-01-003-001-000		URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	46,000	
						115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA	570,682	
						115-03-01-003-999-001		DERECHOS VARIOS RENTAS	638,836	
						115-03-01-003-999-002		SELLO PERMISO DE CIRCULACION	20,660	
						115-03-01-003-999-003		DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	66,500	
						115-03-01-003-999-006		DERECHOS POR ESTAMPILLAS	6,500	
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,078,952	
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,126,361	
						115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,657,063	
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito	5,225,751	
						115-08-02-001-999-000		Otras Multa Beneficio Municipal	206,769	
						115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	81,490	
						115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	51,373	
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES	354,810	
						115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140	
						115-08-99-999-000-000		OTROS	300,547	
						115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS	196,865	
						221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,126,361
						221-08-00-000-000-000		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		60,513

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,914,587
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,736,015
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				678,660
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,868,820
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				300,547
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				196,865
						Total Comprobante :		13,882,368		13,882,368
						Total día		13,882,368		13,882,368
1	511	29/08/2025	009512101-2	RODOLFO ELIAS SILVA	LICENCIA MEDICA N° 22141623-6	*** NO REGISTRADO EL	22141617		22141617	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			98,912	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				98,912
						Total Comprobante :		98,912		98,912
						Total día		98,912		98,912
1	512	29/08/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	LICENCIA MEDICA N° 22116643-4	*** NO REGISTRADO EL	22116639		22116639	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			756,044	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				756,044
						Total Comprobante :		756,044		756,044
1	514	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,648	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			734,621	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			329,056	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			54,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,186,390	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			871,995	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			27,520	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			870,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			9,500	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,097,125	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,606,234	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,542,795	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			6,865	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			4,233,884	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			27,458	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			27,458	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			624,491	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-08-99-999-000-000			182	
						115-12-10-001-000-000			266,616	
						221-07-00-000-000-000				5,633,692
						221-09-00-000-000-000				27,458
						432-01-00-000-000-000				2,487,500
						432-02-00-000-000-000				4,646,785
						432-99-00-000-000-000				1,664,230
						461-02-00-000-000-000				4,858,375
						461-04-00-000-000-000				182
						463-72-00-000-000-000				266,616
							Total Comprobante :		19,584,838	19,584,838
							Total día		20,340,882	20,340,882

1	515	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000			275,696	
						115-03-01-002-003-000			361,941	
						115-03-01-003-001-000			58,000	
						115-03-01-003-003-000			719,618	
						115-03-01-003-999-001			5,783,237	
						115-03-01-003-999-002			27,475	
						115-03-01-003-999-003			693,000	
						115-03-01-003-999-006			11,000	
						115-03-02-001-001-000			2,123,924	
						115-03-02-001-002-000			3,928,125	
						115-03-02-002-000-000			2,031,464	
						115-03-02-999-000-000			6,865	
						115-08-02-001-001-000			5,409,384	
						115-08-02-008-000-000			283,973	
						115-12-10-001-000-000			232,953	
						221-07-00-000-000-000				3,928,125
						432-01-00-000-000-000				1,570,169
						432-02-00-000-000-000				4,162,253
						432-99-00-000-000-000				6,359,798
						461-02-00-000-000-000				5,693,357
						463-72-00-000-000-000				232,953
							Total Comprobante :		21,946,655	21,946,655
							Total día		21,946,655	21,946,655

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	516	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			467,237	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			290,410	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			49,778	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,352,710	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,681,808	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			133,073	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			34,500	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,500	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,128,266	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,146,301	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,927,087	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,140,600	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			118,187	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			473,650	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			157,887	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			693,321	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			500,609	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			679,096	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			359,514	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,619,951
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				237,950
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				473,651
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,301,743
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,055,353
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,711,273
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,917,283
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				679,096
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				359,514
						Total Comprobante :			18,355,814	18,355,814
						Total día			18,355,814	18,355,814
1	517	30/08/2025			Ingresos día 30/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			17,197	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			874,406	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,553,377	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			25,743	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	13,729		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	54,918		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	75,285		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	1,343,500		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	57,621		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,553,377
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			59,488
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			17,197
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			874,406
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			114,757
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,343,500
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			57,621
							Total Comprobante :	4,020,346		4,020,346
							Total día	4,020,346		4,020,346
1	522	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	789,652		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	437,157		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	243,552		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,262,658		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,412,754		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	295,598		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	240,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	3,000		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	774,218		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,623,678		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,264,635		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	13,730		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	3,614,265		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	178,482		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	34,323		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	315,776		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	336,553		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	31,990		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	1,674,996		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	199,989		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,802,160

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
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				169,284
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				178,482
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,813,773
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,052,583
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,870,598
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,985,141
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,674,996
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				199,989
								Total Comprobante :	14,747,006	14,747,006
								Total día	14,747,006	14,747,006

1	523	31/08/2025			Ingresos día 31/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			3,717,040	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			51,591	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,087,532	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			36,994,770	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,146,423	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,910,702	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			117,427,589	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			128,713	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,729	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			54,918	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,077	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			4,338,665	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			4,293,516	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,910,702
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				59,488
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,139,123
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,146,423
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA				121,144,629
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				149,519
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				4,338,665
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				41,288,286
								Total Comprobante :	172,176,835	172,176,835
								Total día	172,176,835	172,176,835

1	526	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025	*** NO REGISTRADO EL			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
									DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			583,611	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			468,207	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,230,200	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,284,817	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			758,666	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			139,927	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			81,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,700	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			567,965	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,286,741	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,436,192	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,939,813	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			206,769	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			6,864	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			20,594	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			89,241	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			679,494	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			2,526	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			204,079	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,293,605
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				86,946
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				6,865
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,677,501
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,004,157
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				874,627
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,846,670
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,526
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				204,079
						Total Comprobante :			12,996,976	12,996,976
						Total día			12,996,976	12,996,976
5	733	01/08/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	861		26872025	
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			500,000	
					114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVEN				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	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
									DEBE	HABER
5	737	04/08/2025	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	872		34692025	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			221,340	
					114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA				221,340
						Total Comprobante :			221,340	221,340
						Total día			221,340	221,340
5	738	06/08/2025	065033052-8	FUNDACION EDUCACIONA	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	884		33352025	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
5	757	07/08/2025	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	913		34282025	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,200,235	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				4,200,235
						Total Comprobante :			4,200,235	4,200,235
						Total día			4,200,235	4,200,235
5	758	08/08/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	894		42092025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			293,940	
					114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V				393,940
						Total Comprobante :			393,940	393,940
						Total día			393,940	393,940
5	760	08/08/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	893		39242025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			69,227	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			207,487	
					114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V				276,714
						Total Comprobante :			276,714	276,714
5	762	08/08/2025	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	910		31372025	
					114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			800,000	
					114-03-01-149-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Roberto Estay)				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	764	12/08/2025	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	890		37062025	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			67,836	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						114-03-01-136-000-000				67,836
									Total Comprobante :	67,836
									Total día	1,144,550
										67,836
										1,144,550
5	765	14/08/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			34942025	
						114-03-01-003-000-000				1
						115-08-99-999-000-000				1
						461-04-00-000-000-000				1
						115-08-99-999-000-000				1
									Total Comprobante :	2
									Total día	2
5	766	14/08/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	925		34942025	
						215-22-04-999-001-000				994,066
						114-03-01-003-000-000				994,066
									Total Comprobante :	994,066
										994,066
5	767	14/08/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			40132025	
						114-03-01-104-000-000				4
						115-08-99-999-000-000				4
						461-04-00-000-000-000				4
						115-08-99-999-000-000				4
									Total Comprobante :	8
										8
5	768	14/08/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	909		40132025	
						215-22-08-011-000-000				747,927
						114-03-01-104-000-000				634,566
						214-11-01-000-000-000				108,449
						214-11-04-000-000-000				4,912
									Total Comprobante :	747,927
										747,927
5	769	19/08/2025	010994457-2	ALEJANDRA OSSIO CALD	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	926		32672025	
						215-24-01-999-000-000				512,000
						114-03-01-036-000-000				512,000
									Total Comprobante :	512,000
									Total día	2,254,001
										2,254,001
5	770	19/08/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			36662025	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						114-03-01-170-000-000			3	
						115-08-99-999-000-000			3	
						461-04-00-000-000-000				3
						115-08-99-999-000-000				3
								Total Comprobante :	6	6
5	771	19/08/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	929		36662025	
						215-22-08-007-000-000			22,800	
						215-22-01-001-000-000			366,423	
						215-22-04-999-001-000			388,175	
						114-03-01-170-000-000				777,398
								Total Comprobante :	777,398	777,398
5	772	01/08/2025	015473614-k	ANNI KEISHA OLIVARES	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000			651,304	
						111-03-01-000-000-000				651,304
								Total Comprobante :	651,304	651,304
								Total día	1,428,708	1,428,708
5	773	11/08/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO DIFERENCIA FACTURACION EN	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000			21,137	
						214-09-02-001-000-000			29,981	
						214-09-02-002-000-000			1,118,807	
						111-03-01-000-000-000				1,169,925
								Total Comprobante :	1,169,925	1,169,925
								Total día	1,169,925	1,169,925
5	774	01/08/2025	010011449-6	ROBERTO HERNAN BRUCE	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000			991,656	
						111-03-01-000-000-000				991,656
								Total Comprobante :	991,656	991,656
								Total día	991,656	991,656
5	775	01/08/2025	019178607-6	IGNACIA ALEJANDRA PA	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000			49,367	
						111-03-01-000-000-000				49,367
								Total Comprobante :	49,367	49,367

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	776	04/08/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REVERSA SERIAL DE CHEQUE 35543	*** NO REGISTRADO EL				
					116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS			198,609	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				198,609
									Total Comprobante :	198,609
									Total día	247,976
										198,609
										198,609
										247,976
										247,976
5	777	14/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DIFERENCIA POR PAGO DE IMPUEST	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			30,720,786	
					214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			77,075,760	
					214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			7,228	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				107,803,774
									Total Comprobante :	107,803,774
									Total día	107,803,774
										107,803,774
										107,803,774
5	778	11/08/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
									Total Comprobante :	25,815
									Total día	25,815
										25,815
										25,815
5	779	18/08/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REVERSA SERIAL CHEQUE N°355509	*** NO REGISTRADO EL				
					116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS			35,558	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				35,558
									Total Comprobante :	35,558
									Total día	35,558
										35,558
										35,558
5	780	25/08/2025	069255400-0	MUNICIPALIDAD HUECHU	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			115,768	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				115,768
									Total Comprobante :	115,768
									Total día	115,768
										115,768
										115,768
5	781	27/08/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	932		42402025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			800,000	
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT				800,000
									Total Comprobante :	800,000
									Total día	800,000
										800,000
										800,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	782	27/08/2025	013008584-9	KARIME FARFAN MONDAC	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			44972025		
					114-03-01-141-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (KARIME FARFAN			1		
					115-08-99-999-000-000	OTROS			1		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1	
					Total Comprobante :				2	2	
5	783	27/08/2025	013008584-9	KARIME FARFAN MONDAC	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	957		44972025		
					215-22-04-999-001-000	OTROS			449,750		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			483,001		
					114-03-01-141-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (KARIME FARFAN				932,751	
					Total Comprobante :				932,751	932,751	
5	784	27/08/2025	016334031-3	YAZMIN ANDREA AMAR M	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	958		37922025		
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,000,000		
					114-03-01-163-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (YASMIN AMAR MAR				1,000,000	
					Total Comprobante :				1,000,000	1,000,000	
5	785	27/08/2025	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	954		41092025		
					215-22-02-003-001-000	CALZADO			205,513		
					114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA				205,513	
					Total Comprobante :				205,513	205,513	
5	786	27/08/2025	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	938		42462025		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			30,000		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			234,810		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			200,000		
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			200,000		
					215-22-04-999-001-000	OTROS			5,000		
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			160,190		
					114-03-01-179-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIO GERALDO				830,000	
					Total Comprobante :				830,000	830,000	
5	787	27/08/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	934		42642025		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			236,730		
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT				236,730	
					Total Comprobante :				236,730	236,730	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	788	29/08/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	AJUSTE CONTABLE	DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	4842	48422025	
					114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			87,690	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				87,690
								Total Comprobante :	87,690	87,690
								Total día	3,292,686	3,292,686
5	789	01/08/2025		DEPRECIACION AFIJO	DEPRECIACION AF 2025	*** NO REGISTRADO EL				
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				78,636
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				313,808
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				149,100
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			541,544	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				206,554
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				313,808
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				416,316
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				334,152
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			1,270,830	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				206,554
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				478,072
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				636,092
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				334,152
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			1,654,870	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				400,081
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				632,685
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				710,336
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				334,152
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			2,077,254	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				438,065
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				1,141,383
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				1,216,962
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				334,152
					149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				34,556
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			3,165,118	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				470,825
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				1,324,446
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				1,273,854
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				334,152
					149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				34,556
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			3,437,833	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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		
5	795	31/08/2025	076537557-6	POWER SERVICE LTDA.	REVERSA INGRESO SIN IDENTIFICA	*** NO REGISTRADO EL				
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				280,000
					115-08-99-999-000-000	OTROS				-280,000
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			280,000	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			-280,000	
								Total Comprobante :		
5	798	31/08/2025	010009048-1	CAROL BRIGIDA FUENTE	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°355	*** NO REGISTRADO EL				
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			35,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				35,000
								Total Comprobante :	35,000	35,000
5	799	31/08/2025	021551471-4	QUISPE TEJADA LUSIAN	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°355	*** NO REGISTRADO EL				
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	800	31/08/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE SENCILLO DIA 07/08/2025	*** NO REGISTRADO EL				
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1	
								Total Comprobante :	1	1
5	801	31/08/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL				
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,819,967,966		
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1,819,967,966
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS		45,159,576		
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO				45,159,576
					111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL		4,777,287		
					111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR				4,777,287
					111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR		6,650,500		
					111-01-07-000-000-000	CAJA RESIDENCIA FAMILIAR				6,650,500
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE		63,425,680		
					111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE				63,425,680
					214-05-01-000-000-000	SAP (19561971)		157,327,756		
					114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)				157,327,756
					214-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562		1,447,523		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			28,815,367
						214-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS	16,194,278		
						114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			16,194,278
						214-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)	6,650,500		
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			6,650,500
						214-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)	1,634,531		
						114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)			1,634,531
						214-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	22,883,462		
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			22,883,462
						214-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)	10,951,859		
						114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			10,951,859
						214-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	13,716,578		
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			13,716,578
						214-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)	3,071,582		
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)			3,071,582
							Total Comprobante :	2,452,766,449		2,452,766,449
5	802	01/08/2025			DEVENGO ROL PATENTES MUNICIPAL	*** NO REGISTRADO EL				
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	16,495,817		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			16,495,817
							Total Comprobante :	16,495,817		16,495,817
							Total día	2,469,397,267		2,469,397,267
3	3904	01/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2219		4612	
						215-31-02-004-003-008	MEJORAMIENTO Y REPARACION BANDEJONE			2,971,222
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			2,971,222
							Total Comprobante :	2,971,222		2,971,222
3	3905	01/08/2025	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2297		4613	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,871
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			81,871
							Total Comprobante :	81,871		81,871
3	3906	01/08/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	2207		4615	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			428,400
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			428,400
							Total Comprobante :	428,400		428,400

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	3907	01/08/2025	021262623-6	BASTIAN FELIPE MORA	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2	DECRETO ALCALDICIO	1435		4618	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				394,894
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			394,894	
					Total Comprobante :				394,894	394,894
3	3908	01/08/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	1876		4619	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,488,600
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,488,600	
					Total Comprobante :				2,488,600	2,488,600
3	3909	01/08/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	3673		4620	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,000	
					Total Comprobante :				500,000	500,000
3	3910	01/08/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1716		4622	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				71,400
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			71,400	
					Total Comprobante :				71,400	71,400
3	3911	01/08/2025	077607976-6	TICHILE SPA	ADQUISICION DE SUBSCRIPCION AN	ORDEN COMPRA	2128		4625	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				2,289,631
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,289,631	
					Total Comprobante :				2,289,631	2,289,631
3	3912	01/08/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	262		4626	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				29,902
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			29,902	
					Total Comprobante :				29,902	29,902
3	3913	01/08/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	261		4627	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				5,149,446
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,149,446	
					Total Comprobante :				5,149,446	5,149,446
3	3914	01/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1343		4628	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,253,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,253,800	

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 :	1,253,800	1,253,800
3	3915	01/08/2025	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	ORDEN COMPRA	1610		4635	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1,281,630
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			1,281,630	
								Total Comprobante :	1,281,630	1,281,630
3	3917	01/08/2025	028605660-1	PAOLA ANDREA RONDO C	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4872		4637	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	3918	01/08/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	2119		4644	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				4,078,368
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,078,368	
								Total Comprobante :	4,078,368	4,078,368
3	3919	01/08/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACION PARA APO	ORDEN COMPRA	2276		4649	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				4,498,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,498,200	
								Total Comprobante :	4,498,200	4,498,200
3	3920	01/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2202		4648	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				486,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			486,600	
								Total Comprobante :	486,600	486,600
3	3921	04/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1370		4657	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				198,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			198,600	
								Total Comprobante :	198,600	198,600
								Total día	26,352,564	26,352,564
3	3922	04/08/2025	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2216		4658	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				2,105,263
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			2,105,263	
								Total Comprobante :	2,105,263	2,105,263

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	3923	04/08/2025	076607285-2	SU IMPORT EXPORT LIM	ARRIENDO DE VEHICULOS PARA LA	ORDEN COMPRA	2311		4660	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			10,495,800	10,495,800
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			10,495,800	10,495,800
								Total Comprobante :		
									10,495,800	10,495,800
3	3924	04/08/2025	020249510-9	NICOLAS PATRICIO FIG	PAGO HONORARIO MES DE JULIO 20	MEMORANDUM	3677		4662	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				643,275
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			643,275	643,275
								Total Comprobante :		
									643,275	643,275
3	3925	04/08/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, SE	MEMORANDUM	1397		4663	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				1,684,224
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,684,224	1,684,224
								Total Comprobante :		
									1,684,224	1,684,224
3	3926	04/08/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, SE	MEMORANDUM	1398		4664	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				1,725,180
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,725,180	1,725,180
								Total Comprobante :		
									1,725,180	1,725,180
3	3927	04/08/2025	016864274-1	MARCELA ALEJANDRA RO	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, SE	MEMORANDUM	1411		4665	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				115,785
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			115,785	115,785
								Total Comprobante :		
									115,785	115,785
3	3928	04/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1376		4672	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				48,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			48,600	48,600
								Total Comprobante :		
									48,600	48,600
3	3929	04/08/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1401		4673	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				17,322,687
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			17,322,687	17,322,687
								Total Comprobante :		
									17,322,687	17,322,687
3	3930	04/08/2025	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	870		4684	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				758,407
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			758,407	758,407

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :		758,407	758,407
3	3931	04/08/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	4277		4685	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				498,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			498,000	
							Total Comprobante :		498,000	498,000
3	3932	04/08/2025	016501212-7	MARJORIE ESCOBAR CAR	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	4328		4687	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				866,250
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			866,250	
							Total Comprobante :		866,250	866,250
3	3934	04/08/2025	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	872		34692025	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				221,340
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			221,340	
							Total Comprobante :		221,340	221,340
3	3935	04/08/2025	012014651-3	CARLOS ALVAREZ OLIVA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	886		4688	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				613,550
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			613,550	
							Total Comprobante :		613,550	613,550
3	3936	04/08/2025	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	ORDEN COMPRA	1992		4689	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				416,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			416,500	
							Total Comprobante :		416,500	416,500
3	3937	04/08/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA 2	*** NO REGISTRADO EL			4690	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				376,655
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			376,655	
							Total Comprobante :		376,655	376,655
3	3938	04/08/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA 2	*** NO REGISTRADO EL			4691	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				51,558
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			51,558	
							Total Comprobante :		51,558	51,558
3	3939	05/08/2025	076156939-2	SOCIEDAD ENERSET LIM	ADQUISICION DE 06 EQUIPOS DE R	ORDEN COMPRA	2013		4692	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	3946	05/08/2025	014395422-6	ISABEL ARAVENA VILLA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5020		4703	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3947	05/08/2025	002980075-8	EDITH OLIVARES ROJAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5020		4704	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3948	05/08/2025	015991066-0	ANGELICA MARIA RETAM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5021		4705	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3949	05/08/2025	010036267-8	RICARDO NARVAEZ DIAZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5021		4706	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3950	05/08/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	2042		4707	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				2,986,900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,986,900	
						Total Comprobante :			2,986,900	2,986,900
3	3951	05/08/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	AUTORICESE EL PAGO DE LAS FACT	DECRETO ALCALDICIO	5146		4709	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,808,451
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,808,451	
						Total Comprobante :			1,808,451	1,808,451
3	3952	05/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL			4715	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				46,412,962
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			46,412,962	
						Total Comprobante :			46,412,962	46,412,962
3	3953	05/08/2025	019737842-5	ADRIANA SOTO CABEZAS	PAGO HONORARIO MES JULIO 2025,	MEMORANDUM	1427		4716	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				380,120

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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		380,120	
Total Comprobante :									380,120	380,120
3	3954	05/08/2025	016592735-4	MARIA JOSE SAGUA VAL	PAGO HONORARIO MES JULIO 2025,	MEMORANDUM	1424		4717	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				380,120
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			380,120	
Total Comprobante :									380,120	380,120
3	3955	05/08/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	1426		4718	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				760,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			760,240	
Total Comprobante :									760,240	760,240
3	3956	05/08/2025	016350960-1	FABIOLA MARTINEZ GUZ	PAGO HONORARIO MES JULIO 2025,	MEMORANDUM	1422		4719	
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO				380,120
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			380,120	
Total Comprobante :									380,120	380,120
3	3957	05/08/2025	016592605-6	EDUARDO ZAMORA CHAPA	PAGO HONORARIO MES JULIO 2025,	MEMORANDUM	1434		4720	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				561,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			561,400	
Total Comprobante :									561,400	561,400
3	3958	05/08/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	2305		4726	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				30,102,273
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			30,102,273	
Total Comprobante :									30,102,273	30,102,273
3	3959	05/08/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE COLACIONES PREP	ORDEN COMPRA	1683		4727	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				428,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			428,400	
Total Comprobante :									428,400	428,400
3	3960	05/08/2025	065076037-9	ASOCIACION DE MUNICI	CAPACITACION ESCUELA DE INVIER	ORDEN COMPRA	2194		4728	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				300,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			300,000	
Total Comprobante :									300,000	300,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3961	06/08/2025	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1656		4729	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				571,200
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			571,200	
								Total Comprobante :	571,200	571,200
								Total día	89,404,591	89,404,591
3	3962	06/08/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2142		4730	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				5,497,800
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			5,497,800	
								Total Comprobante :	5,497,800	5,497,800
3	3963	06/08/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1429		4731	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				3,251,000
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			3,251,000	
								Total Comprobante :	3,251,000	3,251,000
3	3964	06/08/2025	011111111-1	HONORARIOS CAMPEONAT	SERVICIO DE ARBITROS,PLANILLER	MEMORANDUM	1418		4732	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				701,754
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			701,754	
								Total Comprobante :	701,754	701,754
3	3965	06/08/2025	021602592-k	DANA SAN MARTIN GONZ	PAGO HONORARIO MES JULIO 2025,	MEMORANDUM	1431		4733	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				681,287
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			681,287	
								Total Comprobante :	681,287	681,287
3	3966	06/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1387		4734	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				612,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			612,300	
								Total Comprobante :	612,300	612,300
3	3967	06/08/2025	077325352-8	CONFECCIONES Y BORDA	ADQUISICION DE STOCK PARA EMER	ORDEN COMPRA	2008		4735	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				7,399,539
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			7,399,539	
								Total Comprobante :	7,399,539	7,399,539
3	3968	06/08/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1199		4736	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				210,630

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
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			210,630	
Total Comprobante :									210,630	210,630
3	3969	06/08/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	2241		4737	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				190,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			190,400	
Total Comprobante :									190,400	190,400
3	3970	06/08/2025	019434157-1	PIELKA CAMILA GALLAR	PAGO HONORARIO MES DE JULIO 20	DECRETO ALCALDICIO	3578		4738	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				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	3971	06/08/2025	019434157-1	PIELKA CAMILA GALLAR	PAGO HONORARIO MES JUNIO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	3578		4739	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,243,665
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,243,665	
Total Comprobante :									1,243,665	1,243,665
3	3972	06/08/2025	017798695-k	VICTORIA PATRICIA ME	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1436		4740	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				491,220
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			491,220	
Total Comprobante :									491,220	491,220
3	3973	06/08/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	891		4741	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				702,506
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			702,506	
Total Comprobante :									702,506	702,506
3	3974	06/08/2025	076176602-3	SK COMERCIAL SPA	SERVICIO DE REPARACION Y MANTE	ORDEN COMPRA	1109		4743	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				4,602,418
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			4,602,418	
Total Comprobante :									4,602,418	4,602,418
3	3975	06/08/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION Y PRO	ORDEN COMPRA	1995		4744	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				535,500
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			535,500	
Total Comprobante :									535,500	535,500

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
3	3976	07/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1401		4750	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				73,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			73,400	
									Total Comprobante :	73,400
									Total día	27,479,969
3	3977	07/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1400		4757	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				116,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			116,000	
									Total Comprobante :	116,000
3	3978	07/08/2025	021035855-2	NATALIA ALEXANDRA CU	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	1438		4756	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				380,120
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			380,120	
									Total Comprobante :	380,120
3	3979	07/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1399		4758	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				618,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			618,200	
									Total Comprobante :	618,200
3	3980	07/08/2025	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTA INST	ORDEN COMPRA	2313		4759	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				161,840
					215-22-04-999-001-000	OTROS				35,700
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			161,840	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,700	
									Total Comprobante :	197,540
3	3981	07/08/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	2206		4760	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				571,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			571,200	
									Total Comprobante :	571,200
3	3982	07/08/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	51683407		4762	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				3,207,915
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				658,903
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,866,818	
									Total Comprobante :	3,866,818

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
3	3983	07/08/2025	076286861-k	UBINET Y AMERICAN S	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	2431		4761	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				795,953
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			795,953	
						Total Comprobante :			795,953	795,953
3	3984	07/08/2025	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	ORDEN COMPRA	2432		4763	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				150,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3985	07/08/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	3691		4764	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	3986	07/08/2025	076376088-k	SOSAFE S.A	ADQUISICION DE SOFTWARE DE MAN	ORDEN COMPRA	1175		4765	
					215-29-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES (FET)				33,466,387
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			33,466,387	
						Total Comprobante :			33,466,387	33,466,387
3	3987	07/08/2025	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	536		4766	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				4,763,534
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			4,763,534	
						Total Comprobante :			4,763,534	4,763,534
3	3988	07/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1445		4767	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				28,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			28,850	
						Total Comprobante :			28,850	28,850
3	3989	07/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1441		4768	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				359,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			359,200	
						Total Comprobante :			359,200	359,200
3	3990	08/08/2025	025839106-3	ROVINSON DAVID RIASC	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	MEMORANDUM	1341		4774	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				36,000

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	3998	08/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	221		4782	
					215-31-02-004-004-001	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE				4,105,414
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			4,105,414	
						Total Comprobante :			4,105,414	4,105,414
3	3999	08/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	265		4783	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				448,006
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			448,006	
						Total Comprobante :			448,006	448,006
3	4000	08/08/2025	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	264		4784	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				6,305,187
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			6,305,187	
						Total Comprobante :			6,305,187	6,305,187
3	4001	08/08/2025	069070800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	273		4785	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,462
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,462	
						Total Comprobante :			34,462	34,462
3	4002	08/08/2025	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	272		4786	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,462
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,462	
						Total Comprobante :			34,462	34,462
3	4003	08/08/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2419		4793	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				163,742
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			163,742	
						Total Comprobante :			163,742	163,742
3	4004	08/08/2025	069254800-0	MUNICIPALIDAD DE REC	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	271		4787	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,462
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,462	
						Total Comprobante :			34,462	34,462
3	4005	08/08/2025	069072600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	270		4788	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				172,310

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
									DEBE	HABER	
						221-07-00-000-000-000			172,310		
									Total Comprobante :	172,310	172,310
3	4006	08/08/2025	069255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	269		4789		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,462	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,462		
									Total Comprobante :	34,462	34,462
3	4007	08/08/2025	069255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	268		4790		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,462	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,462		
									Total Comprobante :	34,462	34,462
3	4008	08/08/2025	069254300-9	MUNICIPALIDAD DE EST	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	267		4791		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				68,924	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			68,924		
									Total Comprobante :	68,924	68,924
3	4009	08/08/2025	069070200-2	MUNICIPALIDAD DE CON	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	266		4792		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,462	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,462		
									Total Comprobante :	34,462	34,462
3	4010	08/08/2025	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2395		4794		
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				245,613	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			245,613		
									Total Comprobante :	245,613	245,613
3	4011	08/08/2025	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA	ORDEN COMPRA	2396		4795		
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				163,742	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			163,742		
									Total Comprobante :	163,742	163,742
3	4012	08/08/2025	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2383		4796		
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				81,871	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			81,871		
									Total Comprobante :	81,871	81,871

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	4013	08/08/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	894		42092025	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				293,940
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				100,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			293,940	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			100,000	
						Total Comprobante :			393,940	393,940
3	4014	08/08/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	893		39242025	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				207,487
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				69,227
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			207,487	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			69,227	
						Total Comprobante :			276,714	276,714
3	4015	08/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	24476571		4813	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				10,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			10,450	
						Total Comprobante :			10,450	10,450
3	4016	11/08/2025	024519726-8	JHAN SINISTERRA RODR	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	5132		4815	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				653,657
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			653,657	
						Total Comprobante :			653,657	653,657
						Total día			21,758,087	21,758,087
3	4017	11/08/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	SERVICIO DE PUBLICACION MENSUA	ORDEN COMPRA	2429		4822	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				5,474,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			5,474,000	
						Total Comprobante :			5,474,000	5,474,000
3	4018	11/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	539		4823	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				730,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			730,900	
						Total Comprobante :			730,900	730,900
3	4019	11/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1413		4824	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				39,358,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			39,358,050	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :	39,358,050	39,358,050
3	4020	11/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1453		4830	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,200	
								Total Comprobante :	1,200	1,200
3	4021	11/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE REINTEGRO DEL PROGR	DECRETO ALCALDICIO	5113		4831	
					215-31-02-004-107-000	REPARACION BANDEJON AV CONDORES CON				1,011,444
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,011,444	
								Total Comprobante :	1,011,444	1,011,444
3	4022	11/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1404		4832	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,200	
								Total Comprobante :	1,200	1,200
3	4023	11/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1436		4834	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				22,746,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			22,746,500	
								Total Comprobante :	22,746,500	22,746,500
3	4024	12/08/2025	014107414-8	RAUL ARENAS TORRES	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1458		4835	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				456,150
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			456,150	
								Total Comprobante :	456,150	456,150
								Total día	69,779,444	69,779,444
3	4025	12/08/2025	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	2428		4836	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				357,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			357,000	
								Total Comprobante :	357,000	357,000
3	4026	12/08/2025	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	2405		4837	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				83,704,676
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			83,704,676	
								Total Comprobante :	83,704,676	83,704,676

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	4027	12/08/2025	010741388-K	FRANKLIN RICHARD HER	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	1455		4838	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				750,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			750,000	
								Total Comprobante :	750,000	750,000
3	4028	12/08/2025	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	1460		4839	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,000,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,000,000	
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
3	4029	12/08/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	914		4840	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				200,160
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				744,243
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			200,160	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			744,243	
								Total Comprobante :	944,403	944,403
3	4030	12/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1421		4841	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,000	
								Total Comprobante :	1,000	1,000
3	4031	12/08/2025	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	916		4843	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				183,900
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			183,900	
								Total Comprobante :	183,900	183,900
3	4032	12/08/2025	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	912		4844	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				435,677
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			435,677	
								Total Comprobante :	435,677	435,677
3	4033	12/08/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	919		4845	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				72,600
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			72,600	
								Total Comprobante :	72,600	72,600
3	4034	12/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	964		4846	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,164,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,164,400	
					Total Comprobante :				2,164,400	2,164,400
3	4035	12/08/2025	065213889-6	CENTRO CULTURAL SOCI	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	5257		4847	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				500,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000	
					Total Comprobante :				500,000	500,000
3	4036	12/08/2025	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICION DE TONER PARA IMPR	ORDEN COMPRA	2177		4848	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				589,288
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			589,288	
					Total Comprobante :				589,288	589,288
3	4037	12/08/2025	076227090-0	PULGAR REPARACIONES	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	ORDEN COMPRA	2466		4849	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				464,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			464,100	
					Total Comprobante :				464,100	464,100
3	4038	12/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE G	ORDEN COMPRA	2317		4850	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				139,611
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,611	
					Total Comprobante :				139,611	139,611
3	4039	12/08/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	ORDEN COMPRA	429		4851	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				3,927,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,927,000	
					Total Comprobante :				3,927,000	3,927,000
3	4040	12/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2249		4852	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				2,492,683
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,492,683	
					Total Comprobante :				2,492,683	2,492,683
3	4041	12/08/2025	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	ORDEN COMPRA	2481		4853	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3,599,750
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,599,750	
					Total Comprobante :				3,599,750	3,599,750

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
3	4042	12/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2131		4854	
					215-31-02-004-004-004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL				1,285,049
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,285,049	
						Total Comprobante :			1,285,049	1,285,049
3	4043	12/08/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	ORDEN COMPRA	2134		4855	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				4,284,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			4,284,000	
						Total Comprobante :			4,284,000	4,284,000
3	4044	12/08/2025	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E	ORDEN COMPRA	2436		4856	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				375,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			375,000	
						Total Comprobante :			375,000	375,000
3	4045	12/08/2025	077793815-0	COMERCIALIZADORA MAR	SERVICIO DE DIFUSION PUBLICITA	ORDEN COMPRA	2155		4858	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,190,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,190,000	
						Total Comprobante :			1,190,000	1,190,000
3	4046	12/08/2025	011622778-9	JOSE HENRIQUEZ PEREZ	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	DECRETO ALCALDICIO	10510		4857	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				574,099
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			574,099	
						Total Comprobante :			574,099	574,099
3	4047	12/08/2025	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	890		37062025	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				67,836
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			67,836	
						Total Comprobante :			67,836	67,836
3	4048	13/08/2025	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	2460		4862	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				612,850
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				577,424
					215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE				1,328,159
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			612,850	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,905,583	
						Total Comprobante :			2,518,433	2,518,433

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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		111,620,505	111,620,505
3	4049	13/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	3818		4863	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,250	
							Total Comprobante :		1,250	1,250
3	4050	13/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1534		4864	
					215-31-02-004-002-047	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA				177,499
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			177,499	
							Total Comprobante :		177,499	177,499
3	4051	13/08/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	2527		4865	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				719,474
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			719,474	
							Total Comprobante :		719,474	719,474
3	4052	13/08/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	1876		4866	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,488,600
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,488,600	
							Total Comprobante :		2,488,600	2,488,600
3	4053	22/08/2025	077845586-2	CYS SOLUCIONES LUIS	SERVICIO DE MAESTRANZA REMANUF	ORDEN COMPRA	1309		5056	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				5,949,999
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			5,949,999	
							Total Comprobante :		5,949,999	5,949,999
							Total día		9,336,822	9,336,822
3	4054	13/08/2025	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	2325		4868	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				7,108,763
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,108,763	
							Total Comprobante :		7,108,763	7,108,763
							Total día		7,108,763	7,108,763
3	4055	13/08/2025	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	2487		4870	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				6,843,690
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,843,690	
							Total Comprobante :		6,843,690	6,843,690

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	4056	13/08/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2361		4871	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				71,400
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			71,400	
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	4057	13/08/2025	077983526-k	M Y K LIMITADA	RECARGA AGUA PURIFICADA Y ADQU	ORDEN COMPRA	2526		4872	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				65,450
					215-22-05-002-000-000	AGUA				765,408
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,450	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			765,408	
						Total Comprobante :			830,858	830,858
3	4058	13/08/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	2417		4873	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,654,481
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,654,481	
						Total Comprobante :			1,654,481	1,654,481
3	4059	13/08/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	2414		4874	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,767,145
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,767,145	
						Total Comprobante :			1,767,145	1,767,145
3	4060	14/08/2025	008570953-4	NANCY VIRGINIA PÉREZ	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	5261		4885	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				33,396
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			33,396	
						Total Comprobante :			33,396	33,396
						Total día			11,200,970	11,200,970
3	4061	14/08/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE BANDA DE BRONCE PA	ORDEN COMPRA	2240		4889	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,800,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,800,000	
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
3	4062	14/08/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	2051		4890	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				617,610
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			617,610	
						Total Comprobante :			617,610	617,610

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	4063	14/08/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	2367		4891	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				957,712
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			957,712	
						Total Comprobante :			957,712	957,712
3	4064	14/08/2025	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2459		4892	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				210,525
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			210,525	
						Total Comprobante :			210,525	210,525
3	4065	14/08/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE BANDA DE BRONCE PA	ORDEN COMPRA	2514		4893	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				3,180,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,180,400	
						Total Comprobante :			3,180,400	3,180,400
3	4066	14/08/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	915		4894	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				638,430
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			638,430	
						Total Comprobante :			638,430	638,430
3	4067	14/08/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TELEVI	ORDEN COMPRA	2264		4895	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				3,570,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,570,000	
						Total Comprobante :			3,570,000	3,570,000
3	4068	14/08/2025	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	ORDEN COMPRA	2392		4896	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				147,560
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				119,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			266,560	
						Total Comprobante :			266,560	266,560
3	4069	14/08/2025	010894053-0	ERNESTO HERNAN DEVIA	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1468		4897	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				463,155
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			463,155	
						Total Comprobante :			463,155	463,155
3	4070	14/08/2025	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	2433		4898	

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	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			899,999	
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		899,999		
									Total Comprobante :	899,999	899,999
3	4071	14/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	2079		4899		
						215-22-04-999-001-000	OTROS			354,021	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		354,021		
									Total Comprobante :	354,021	354,021
3	4072	14/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1939		4900		
						215-22-04-999-001-000	OTROS			519,806	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		519,806		
									Total Comprobante :	519,806	519,806
3	4073	14/08/2025	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS PRENSA ONLINE P	ORDEN COMPRA	2426		4901		
						215-22-08-999-000-000	OTROS			416,500	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		416,500		
									Total Comprobante :	416,500	416,500
3	4074	14/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2081		4902		
						215-22-04-999-001-000	OTROS			81,046	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		81,046		
									Total Comprobante :	81,046	81,046
3	4075	14/08/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE TELAS DE PVC PA	ORDEN COMPRA	2210		4903		
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			4,045,048	
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		4,045,048		
									Total Comprobante :	4,045,048	4,045,048
3	4076	14/08/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES A	ORDEN COMPRA	2539		4904		
						215-22-09-999-000-000	OTROS			357,000	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		357,000		
									Total Comprobante :	357,000	357,000
3	4077	14/08/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	2376		4905		
						215-22-09-999-000-000	OTROS			4,284,000	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		4,284,000		
									Total Comprobante :	4,284,000	4,284,000

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	4078	14/08/2025	099061000-2	HDI SEGUROS	PROGRAMA DE SEGUROS PARA EDIFI	ORDEN COMPRA	895		4906	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				13,331,864
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			13,331,864	
						Total Comprobante :			13,331,864	13,331,864
3	4079	14/08/2025	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2525		4908	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				81,871
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			81,871	
						Total Comprobante :			81,871	81,871
3	4080	14/08/2025	099061000-2	HDI SEGUROS	SERVICIO DE SEGURO PARA LA INC	ORDEN COMPRA	1956		4907	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				4,561,924
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			4,561,924	
						Total Comprobante :			4,561,924	4,561,924
3	4081	14/08/2025	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS DE MEDI	ORDEN COMPRA	2275		4911	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				3,991,212
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,991,212	
						Total Comprobante :			3,991,212	3,991,212
3	4082	14/08/2025	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE	ADQUISICION DE 03 COMPUTADORES	ORDEN COMPRA	1540		4912	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				5,867,977
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			5,488,334	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			379,643	
						Total Comprobante :			5,867,977	5,867,977
3	4083	14/08/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	925		34942025	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				994,066
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			994,066	
						Total Comprobante :			994,066	994,066
3	4084	14/08/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	909		40132025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				747,927
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			747,927	
						Total Comprobante :			747,927	747,927
3	4085	18/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION SALDO	DECRETO ALCALDICIO	5275		4915	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-31-02-004-132-000		CSV Mejoramiento Área Verde Conjunto Habitacional		8,853
						161-02-04-000-000-000		OBRAS CIVILES		8,853
								Total Comprobante :		8,853
								Total día		52,247,506
3	4086	18/08/2025	014695621-1	BERTHA CARLO AYAVIRI	SERVICIOS DE DIFUSION EN PROGR	ORDEN COMPRA	2438		4916	
						215-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICIDAD		524,999
						532-07-00-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		524,999
								Total Comprobante :		524,999
3	4087	18/08/2025	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	2435		4917	
						215-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICIDAD		600,000
						532-07-00-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		600,000
								Total Comprobante :		600,000
3	4088	18/08/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	2454		4918	
						215-22-07-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESIÓN		4,990,133
						532-07-00-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		4,990,133
								Total Comprobante :		4,990,133
3	4089	18/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2133		4921	
						215-22-04-999-001-000		OTROS		16,850,608
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,850,608
								Total Comprobante :		16,850,608
3	4090	18/08/2025	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES AGOSTO	*** NO REGISTRADO EL			4923	
						215-21-01-001-001-000		SUELDOS BASE		43,377,313
						215-21-01-001-002-002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR		1,940,142
						215-21-01-001-003-001		ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº		16,635,649
						215-21-01-001-004-001		ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.5		21,830,928
						215-21-01-001-007-001		ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3		65,476,524
						215-21-01-001-014-003		BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE		15,148,683
						215-21-01-001-014-004		BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.		136,964
						215-21-01-001-014-999		OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		8,381,510
						215-21-01-001-015-001		ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717		3,532,467
						215-21-01-001-019-002		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV		645,549
						215-21-01-001-999-000		OTRAS ASIGNACIONES		4,122,969
						215-21-01-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		5,513,667

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
									DEBE	HABER
						215-21-01-004-005-000				14,711,000
						215-21-02-001-001-000				28,717,643
						215-21-02-001-002-002				927,797
						215-21-02-001-003-000				6,120,922
						215-21-02-001-004-001				16,081,877
						215-21-02-001-007-001				23,894,214
						215-21-02-001-013-001				6,174,285
						215-21-02-001-014-001				10,986,648
						215-21-02-001-999-000				4,384,398
						215-21-02-002-002-000				3,320,627
						215-21-02-004-005-000				10,801,985
						531-01-00-000-000-000			201,453,365	
						531-02-00-000-000-000			111,410,396	
									Total Comprobante :	312,863,761
3	4091	18/08/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACIONES INDIVID	ORDEN COMPRA	2393		4926	
						215-22-08-011-000-000				2,142,000
						532-08-00-000-000-000			2,142,000	
									Total Comprobante :	2,142,000
3	4092	18/08/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	4929		4933	
						215-21-03-007-000-000				200,000
						531-03-00-000-000-000			200,000	
									Total Comprobante :	200,000
3	4093	18/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2256		4934	
						215-31-02-004-003-029				2,170,205
						161-02-04-000-000-000			2,170,205	
									Total Comprobante :	2,170,205
3	4094	18/08/2025	010012969-8	Javier Adolfo Gonzal	SERVICIOS ESPECIALIZADOS ARQUI	ORDEN COMPRA	820		4935	
						215-31-01-002-001-000				2,192,982
						161-01-02-000-000-000			2,192,982	
									Total Comprobante :	2,192,982
3	4095	18/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1454		4936	
						215-22-05-001-000-000				21,596,800
						532-05-00-000-000-000			21,596,800	

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 :		21,596,800	21,596,800
3	4096	19/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1460		4942	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				504,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			504,850	
							Total Comprobante :		504,850	504,850
							Total día	364,636,338	364,636,338	
3	4097	19/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1462		4949	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				62,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			62,900	
							Total Comprobante :		62,900	62,900
3	4098	19/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1467		4950	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				176,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			176,750	
							Total Comprobante :		176,750	176,750
3	4099	19/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1463		4951	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				679,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			679,250	
							Total Comprobante :		679,250	679,250
3	4100	19/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1464		4953	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				74,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			74,250	
							Total Comprobante :		74,250	74,250
3	4101	19/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1458		4954	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				19,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			19,400	
							Total Comprobante :		19,400	19,400
3	4102	19/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1495		4955	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				130,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			130,600	
							Total Comprobante :		130,600	130,600

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
									DEBE	HABER
3	4103	19/08/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	1494		4956	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				7,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7,000	
						Total Comprobante :			7,000	7,000
3	4104	19/08/2025	065193041-3	CORPORACION MUNDO TE	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	5316		4960	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				500,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	4105	19/08/2025	010994457-2	ALEJANDRA OSSIO CALD	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	926		32672025	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				512,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			512,000	
						Total Comprobante :			512,000	512,000
3	4106	19/08/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	929		36662025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				366,423
					215-22-04-999-001-000	OTROS				388,175
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				22,800
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			366,423	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			388,175	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,800	
						Total Comprobante :			777,398	777,398
3	4107	19/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1447		4965	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				45,609,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			45,609,300	
						Total Comprobante :			45,609,300	45,609,300
3	4108	19/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1501		4966	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				47,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			47,250	
						Total Comprobante :			47,250	47,250
3	4109	19/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	51		4967	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				689,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			689,500	
						Total Comprobante :			689,500	689,500

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
3	4110	19/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1496		4968	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				491,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			491,500	
								Total Comprobante :	491,500	491,500
3	4111	19/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	136		4977	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				111,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			111,700	
								Total Comprobante :	111,700	111,700
3	4112	19/08/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	2615		4979	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				535,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			535,500	
								Total Comprobante :	535,500	535,500
3	4113	20/08/2025	076607285-2	SU IMPORT EXPORT LIM	ARRIENDO DE VEHICULOS PARA LA	ORDEN COMPRA	2576		4980	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				10,787,350
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			10,787,350	
								Total Comprobante :	10,787,350	10,787,350
								Total día	61,211,648	61,211,648
3	4114	20/08/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	ORDEN COMPRA	2485		4981	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				155,870
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			155,870	
								Total Comprobante :	155,870	155,870
3	4115	20/08/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CA	ORDEN COMPRA	2484		4982	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				2,546,470
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,546,470	
								Total Comprobante :	2,546,470	2,546,470
3	4116	20/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2337		4983	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				19,898,354
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,898,354	
								Total Comprobante :	19,898,354	19,898,354
3	4117	20/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	556		4984	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA				9,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			9,350	
							Total Comprobante :		9,350	9,350
3	4118	20/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2247		4985	
					215-31-02-004-003-056	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M				246,456
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			246,456	
							Total Comprobante :		246,456	246,456
3	4119	20/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	558		4986	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				118,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			118,800	
							Total Comprobante :		118,800	118,800
3	4120	20/08/2025	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	5360		4987	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				15,000
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			15,000	
							Total Comprobante :		15,000	15,000
3	4121	20/08/2025	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	2516		4988	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				416,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			416,500	
							Total Comprobante :		416,500	416,500
3	4122	20/08/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	1876		4989	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,488,600
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,488,600	
							Total Comprobante :		2,488,600	2,488,600
3	4123	20/08/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	52		4990	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				55,674
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			55,674	
							Total Comprobante :		55,674	55,674
3	4124	20/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	554		4991	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				24,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			24,250	
							Total Comprobante :		24,250	24,250

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
3	4125	20/08/2025	077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	ADQUISICION DE SCANNER PARA LA	ORDEN COMPRA	4168		4994	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				547,188
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			547,188	
						Total Comprobante :			547,188	547,188
3	4126	20/08/2025	099504190-1	SIMELEC S.A.	ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	597		4997	
					215-31-02-004-139-000	Mejoramiento Multicancha J.V. Villa Vista al Mar				46,552,683
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			46,552,683	
						Total Comprobante :			46,552,683	46,552,683
3	4127	20/08/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRAN	ORDEN COMPRA	2488		4998	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				244,618,475
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			244,618,475	
						Total Comprobante :			244,618,475	244,618,475
3	4128	20/08/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	ORDEN COMPRA	2467		4999	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				77,351,680
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			77,351,680	
						Total Comprobante :			77,351,680	77,351,680
3	4129	20/08/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	948		5000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				977,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			977,000	
						Total Comprobante :			977,000	977,000
3	4130	21/08/2025	077141965-8	GRUPO GONCOL SPA	ADQUISICION DE 06 MEDIDORES DE	ORDEN COMPRA	2556		5001	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,570,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,570,800	
						Total Comprobante :			1,570,800	1,570,800
						Total día			397,593,150	397,593,150
3	4131	21/08/2025	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2535		5002	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				81,871
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			81,871	
						Total Comprobante :			81,871	81,871
3	4132	21/08/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	PUBLICIDAD PRENSA ESCRITA E IM	ORDEN COMPRA	2577		5003	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
										DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION					
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD					833,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				833,000	
								Total Comprobante :		833,000	833,000
3	4133	21/08/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1502		5004		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					258,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				258,600	
								Total Comprobante :		258,600	258,600
3	4134	21/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1820		5005		
					215-31-02-004-002-049	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE CONDO					353,197
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				353,197	
								Total Comprobante :		353,197	353,197
3	4135	21/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE P	ORDEN COMPRA	1352		5006		
					215-31-02-004-002-046	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA					810,684
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				810,684	
								Total Comprobante :		810,684	810,684
3	4136	21/08/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	PUBLICIDAD PRENSA ESCRITA E IM	ORDEN COMPRA	2524		5007		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD					2,856,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				2,856,000	
								Total Comprobante :		2,856,000	2,856,000
3	4137	21/08/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	313		5013		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,814,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1,814,500	
								Total Comprobante :		1,814,500	1,814,500
3	4138	21/08/2025	012644627-6	CECILIA CARO RAMIREZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5406		5015		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE					150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				150,000	
								Total Comprobante :		150,000	150,000
3	4139	21/08/2025	005668005-5	ABRAHAM ALEJANDRO RA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5406		5016		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE					150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				150,000	
								Total Comprobante :		150,000	150,000

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	4140	21/08/2025	007505463-7	ALBA ANTONIETA JULIO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5406		5017	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	4141	22/08/2025	017887966-9	EUGENIA SOLEDAD SAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5068		5018	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			7,607,852	7,607,852
3	4142	22/08/2025	009217642-8	JUAN ALBERTO TELLO V	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5068		5019	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	4143	22/08/2025	009824604-5	GLADYS DORALISA SANQ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5068		5020	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				136,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			136,000	
						Total Comprobante :			136,000	136,000
3	4144	22/08/2025	023820073-3	ANA MARIA ARANYA PAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5068		5021	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	4145	22/08/2025	005956721-7	NURE ESTER GUERRERO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5068		5022	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	4146	22/08/2025	002790519-6	CARMEN FERNANDEZ CAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5068		5024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	4147	22/08/2025	008131312-1	MARIA ISABEL VERGARA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5068		5025	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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				132,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			132,000	
						Total Comprobante :			132,000	132,000
3	4148	22/08/2025	018461551-7	PAZ SALINAS RODRIGUE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5068		5026	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				187,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			187,000	
						Total Comprobante :			187,000	187,000
3	4149	22/08/2025	007521201-1	ANDRES ALBERTO ESPIN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5068		5027	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	4150	22/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2372		5023	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				69,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			69,000	
						Total Comprobante :			69,000	69,000
3	4151	22/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2373		5028	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				7,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7,800	
						Total Comprobante :			7,800	7,800
3	4152	22/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE	ORDEN COMPRA	1398		5029	
					215-31-02-004-003-054	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M				815,640
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			815,640	
						Total Comprobante :			815,640	815,640
3	4153	22/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	1422		5030	
					215-31-02-004-003-023	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M				3,651,228
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			3,651,228	
						Total Comprobante :			3,651,228	3,651,228
3	4154	22/08/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA	ORDEN COMPRA	117		5032	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,018,057
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,018,057	
						Total Comprobante :			3,018,057	3,018,057

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	4155	22/08/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	PAGO DE BOLETAS DE LUZ Y AGUA	DECRETO ALCALDICIO	5097		5031	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				233,800
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				78,584
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			233,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			78,584	
						Total Comprobante :			312,384	312,384
3	4156	22/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	1818		5033	
					215-31-02-004-002-048	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE CONDO				983,255
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			983,255	
						Total Comprobante :			983,255	983,255
3	4157	22/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1498		5034	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,000	
						Total Comprobante :			1,000	1,000
3	4158	22/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1499		5035	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				233,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			233,200	
						Total Comprobante :			233,200	233,200
3	4159	22/08/2025	069180900-5	MUNICIPALIDAD DE VIC	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	5378		5037	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				42,382
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			42,382	
						Total Comprobante :			42,382	42,382
3	4160	22/08/2025	012611945-3	WILFREDO ZEPEDA GUAJ	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR D	DECRETO ALCALDICIO	5339		5038	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				33,715
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			33,715	
						Total Comprobante :			33,715	33,715
3	4161	22/08/2025	083017500-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	5362		5039	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				190,603
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			190,603	
						Total Comprobante :			190,603	190,603

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	4162	22/08/2025	069266500-7	MUNICIPALIDAD DE CHI	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	5363		5041	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				1,394,453
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				1,394,453
							Total Comprobante :		1,394,453	1,394,453
3	4163	22/08/2025	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	5361		5042	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				89,141
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				89,141
							Total Comprobante :		89,141	89,141
3	4164	22/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1500		5040	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				504,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				504,700
							Total Comprobante :		504,700	504,700
3	4165	22/08/2025	010938416-k	MARIA COVARRUBIAS CA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5405		5045	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				150,000
							Total Comprobante :		150,000	150,000
3	4166	22/08/2025	010746996-6	TERESA MARISOL QUIRO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5405		5046	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				106,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				106,000
							Total Comprobante :		106,000	106,000
3	4167	22/08/2025	008815091-0	MARGARITA DEL CARMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5405		5047	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				150,000
							Total Comprobante :		150,000	150,000
3	4168	22/08/2025	006470395-1	AURORA ELVIRA RIOS V	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5405		5048	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				150,000
							Total Comprobante :		150,000	150,000
3	4169	22/08/2025	008552930-7	ATILIO AMERICO CASEL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5405		5049	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				150,000

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 :		150,000	150,000
3	4170	22/08/2025	012209965-2	RICARDO DIAZ MERCADO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5405		5050	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				50,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000	
							Total Comprobante :		50,000	50,000
3	4171	22/08/2025	069072100-7	Ilustre Municipalida	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	5370		5051	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				37,586
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			37,586	
							Total Comprobante :		37,586	37,586
3	4172	22/08/2025	015687192-3	JOHN CRISTOHPER GORI	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA	ORDEN COMPRA	2141		5053	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,113,840
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,113,840	
							Total Comprobante :		1,113,840	1,113,840
3	4173	22/08/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA TAZ	ORDEN COMPRA	2011		5060	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				2,249,219
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			2,249,219	
							Total Comprobante :		2,249,219	2,249,219
3	4174	22/08/2025	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE SANEAMIENTO CONTR	ORDEN COMPRA	2581		5061	
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA				35,996,766
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			35,996,766	
							Total Comprobante :		35,996,766	35,996,766
3	4175	25/08/2025	012438257-2	KAREM SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	1520		5062	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,200,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,200,000	
							Total Comprobante :		1,200,000	1,200,000
							Total día		53,904,969	53,904,969
3	4176	25/08/2025	020505908-3	MATIAS BELLIAZZI VIL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2634		5063	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,169,591
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,169,591	
							Total Comprobante :		1,169,591	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
3	4177	25/08/2025	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	ORDEN COMPRA	2624		5064	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,637,427
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,637,427	
						Total Comprobante :			1,637,427	1,637,427
3	4178	25/08/2025	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2626		5065	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				2,105,263
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			2,105,263	
						Total Comprobante :			2,105,263	2,105,263
3	4179	25/08/2025	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2629		5066	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,520,468
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,520,468	
						Total Comprobante :			1,520,468	1,520,468
3	4180	25/08/2025	022017100-0	FIGURELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2628		5067	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,403,509
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,403,509	
						Total Comprobante :			1,403,509	1,403,509
3	4181	25/08/2025	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2631		5068	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,403,509
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,403,509	
						Total Comprobante :			1,403,509	1,403,509
3	4182	25/08/2025	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	2406		5069	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,650,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,650,000	
						Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
3	4183	25/08/2025	019950845-8	GONZALO ANTONIO REYE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2673		5071	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				2,690,058
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			2,690,058	
						Total Comprobante :			2,690,058	2,690,058
3	4184	25/08/2025	019734977-8	LIZ DEL CARMEN CHAL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2633		5072	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,754,386
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,754,386	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :		1,754,386	1,754,386
3	4185	25/08/2025	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2614		5073	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,637,427
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,637,427	
							Total Comprobante :		1,637,427	1,637,427
3	4186	25/08/2025	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	DECRETO ALCALDICIO	10723		5074	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				1,754,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,754,386	
							Total Comprobante :		1,754,386	1,754,386
3	4187	25/08/2025	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, P	DECRETO ALCALDICIO	10501		5080	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				45,063,234
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			45,063,234	
							Total Comprobante :		45,063,234	45,063,234
3	4188	25/08/2025	020503433-1	VANESSA FERNANDA TOR	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	2658		5081	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,169,591
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,169,591	
							Total Comprobante :		1,169,591	1,169,591
3	4189	25/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE INSUMOS DE FERR	ORDEN COMPRA	2077		5082	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				946,431
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			946,431	
							Total Comprobante :		946,431	946,431
3	4190	25/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE AG	DECRETO ALCALDICIO	4989		5083	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				520,849
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			520,849	
							Total Comprobante :		520,849	520,849
3	4191	25/08/2025	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, P	DECRETO ALCALDICIO	10508		5088	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				56,344,968
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			56,344,968	
							Total Comprobante :		56,344,968	56,344,968
3	4192	25/08/2025	021931668-2	LUCILA CORTEZ ARAYA	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, P	DECRETO ALCALDICIO	3542		5093	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				614,039
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			614,039	
						Total Comprobante :			614,039	614,039
3	4193	25/08/2025	017656461-k	KATHERINE HERNANDEZ	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	DECRETO ALCALDICIO	1456		5095	
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO				372,760
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			372,760	
						Total Comprobante :			372,760	372,760
3	4194	25/08/2025	016620608-1	DANIELA ARAVENA FERN	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	2418		5097	
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO				387,660
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			387,660	
						Total Comprobante :			387,660	387,660
3	4195	25/08/2025	016349599-6	EDELICIA VERONICA MO	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	2420		5098	
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO				372,760
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			372,760	
						Total Comprobante :			372,760	372,760
3	4196	26/08/2025	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	2428		5100	
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA				584,800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,800	
						Total Comprobante :			584,800	584,800
						Total día			125,103,116	125,103,116
3	4197	26/08/2025	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	DECRETO ALCALDICIO	10475		5101	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				4,456,140
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,456,140	
						Total Comprobante :			4,456,140	4,456,140
3	4198	26/08/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION P	ORDEN COMPRA	2518		5102	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				769,990
					215-22-06-999-000-000	OTROS				384,994
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,154,984	
						Total Comprobante :			1,154,984	1,154,984
3	4199	26/08/2025	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SE ANULA DECRETO DE PAGO N°489	DECRETO PAGO	4896		48962025	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍC				-147,560

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				-119,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			-266,560	
						Total Comprobante :			-266,560	-266,560
3	4200	26/08/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	305		5103	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				29,850
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			29,850	
						Total Comprobante :			29,850	29,850
3	4201	26/08/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TV CAB	ORDEN COMPRA	2038		5104	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				595,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			595,000	
						Total Comprobante :			595,000	595,000
3	4202	26/08/2025	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	2623		5105	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				4,194,750
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,194,750	
						Total Comprobante :			4,194,750	4,194,750
3	4203	26/08/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TV CAB	ORDEN COMPRA	2202		5106	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				595,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			595,000	
						Total Comprobante :			595,000	595,000
3	4204	26/08/2025	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2620		5107	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				2,105,263
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			2,105,263	
						Total Comprobante :			2,105,263	2,105,263
3	4205	26/08/2025	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2637		5109	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,403,509
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,403,509	
						Total Comprobante :			1,403,509	1,403,509
3	4206	26/08/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	3964		5110	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	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
3	4207	26/08/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL P	MEMORANDUM	1041		5111	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				940,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			940,000	
								Total Comprobante :	940,000	940,000
3	4208	26/08/2025	018897969-6	NILO EDUARDO VELÁSQU	ADQUISICION DE TORTAS PARA LA	ORDEN COMPRA	2060		5112	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				2,059,999
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,059,999	
								Total Comprobante :	2,059,999	2,059,999
3	4209	26/08/2025	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, P	DECRETO ALCALDICIO	10507		5113	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				11,228,566
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			11,228,566	
								Total Comprobante :	11,228,566	11,228,566
3	4210	26/08/2025	020248565-0	EDUARDO TORRES QUIJA	PAGO HONORARIO MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	2425		5114	
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO				627,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			627,000	
								Total Comprobante :	627,000	627,000
3	4211	26/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	3987		5115	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				49,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			49,550	
								Total Comprobante :	49,550	49,550
3	4212	26/08/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1496		5116	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				67,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			67,700	
								Total Comprobante :	67,700	67,700
3	4213	26/08/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1494		5117	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,600	
								Total Comprobante :	2,600	2,600
3	4214	26/08/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION DE 2 EQU	ORDEN COMPRA	2443		5128	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				973,753

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	4222	26/08/2025	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, P	MEMORANDUM	4018		5143	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				5,375,076
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				5,375,076
					Total Comprobante :				5,375,076	5,375,076
3	4223	26/08/2025	000000002-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	3996		5144	
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO				960,446
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				960,446
					Total Comprobante :				960,446	960,446
3	4224	26/08/2025	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, P	DECRETO ALCALDICIO	10509		5149	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				2,038,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2,038,500
					Total Comprobante :				2,038,500	2,038,500
3	4225	26/08/2025	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, P	DECRETO ALCALDICIO	10511		5152	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				8,995,013
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				8,995,013
					Total Comprobante :				8,995,013	8,995,013
3	4226	26/08/2025	002575279-1	MARIA ISABEL ALVAREZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5067		5153	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				150,000
					Total Comprobante :				150,000	150,000
3	4227	26/08/2025	015979598-5	RAUL ALEJANDRO CISTE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5067		5154	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				250,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				250,000
					Total Comprobante :				250,000	250,000
3	4228	26/08/2025	027108539-7	VICTOR TICONA YANEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5067		5155	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				150,000
					Total Comprobante :				150,000	150,000
3	4229	26/08/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	304		5158	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				7,307,940
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7,307,940

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :	7,307,940	7,307,940
3	4230	26/08/2025	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2640		5159	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,754,386
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,754,386	
								Total Comprobante :	1,754,386	1,754,386
3	4231	26/08/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	APORTE MUNICIPAL AL COMITÉ DE	MEMORANDUM	5541		5160	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				24,628,308
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				24,628,308
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			24,628,308	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,628,308	
								Total Comprobante :	49,256,616	49,256,616
3	4232	27/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	4038		5161	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			100,600	
								Total Comprobante :	100,600	100,600
								Total día	158,599,888	158,599,888
3	4233	27/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	4011		5162	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				109,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			109,800	
								Total Comprobante :	109,800	109,800
3	4234	27/08/2025	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	4010		5163	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				24,990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			24,990	
								Total Comprobante :	24,990	24,990
3	4235	27/08/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			5164	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,084,493
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,084,493	
								Total Comprobante :	1,084,493	1,084,493
3	4236	27/08/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			5165	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,084,493
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,084,493	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,084,493	1,084,493
3	4237	27/08/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			5166	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,084,493
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,084,493	
								Total Comprobante :	1,084,493	1,084,493
3	4238	27/08/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			5167	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,084,493
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,084,493	
								Total Comprobante :	1,084,493	1,084,493
3	4239	27/08/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			5168	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,084,493
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,084,493	
								Total Comprobante :	1,084,493	1,084,493
3	4240	27/08/2025	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			5169	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,084,493
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,084,493	
								Total Comprobante :	1,084,493	1,084,493
3	4241	27/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1528		5172	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				289,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			289,400	
								Total Comprobante :	289,400	289,400
3	4242	27/08/2025	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	2700		5173	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,754,386
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,754,386	
								Total Comprobante :	1,754,386	1,754,386
3	4243	27/08/2025	011815178-k	XIMENA NUÑEZ PINTO	PAGO DE APOYO ADMINISTRATIVO P	ORDEN COMPRA	2404		5179	
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA				643,275
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			643,275	
								Total Comprobante :	643,275	643,275
3	4244	27/08/2025	014093379-1	ROBERTO CARLOS ASTUD	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2659		5181	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	4252	27/08/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, P	MEMORANDUM	1556		5191	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				37,269,149
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			37,269,149	
						Total Comprobante :			37,269,149	37,269,149
3	4253	27/08/2025	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, P	MEMORANDUM	142		5192	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				12,641,917
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			12,641,917	
						Total Comprobante :			12,641,917	12,641,917
3	4254	27/08/2025	018054576-k	TABITA AGUILAR OLIVA	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	DECRETO ALCALDICIO	5142		5194	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				633,842
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			633,842	
						Total Comprobante :			633,842	633,842
3	4255	27/08/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	932		42402025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				800,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	4256	27/08/2025	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIO MES AGOSTO 2025	MEMORANDUM	141		5197	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				9,190,970
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			9,190,970	
						Total Comprobante :			9,190,970	9,190,970
3	4257	27/08/2025	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2652		5196	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				93,567
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			93,567	
						Total Comprobante :			93,567	93,567
3	4258	27/08/2025	013008584-9	KARIME FARFAN MONDAC	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	957		44972025	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				483,001
					215-22-04-999-001-000	OTROS				449,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			932,751	
						Total Comprobante :			932,751	932,751
3	4259	27/08/2025	016334031-3	YAZMIN ANDREA AMAR M	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	958		37922025	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,000,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,000,000		
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
3	4260	27/08/2025	099520000-7	COPEC S. A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE COP	ORDEN COMPRA	2094		5202	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				50,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50,000,000		
								Total Comprobante :	50,000,000	50,000,000
3	4261	27/08/2025	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	954		41092025	
					215-22-02-003-001-000	CALZADO				205,513
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		205,513		
								Total Comprobante :	205,513	205,513
3	4262	27/08/2025	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM	4012		5204	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				650,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		650,000		
								Total Comprobante :	650,000	650,000
3	4263	27/08/2025	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	938		42462025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				234,810
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				200,000
					215-22-04-999-001-000	OTROS				5,000
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				200,000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				30,000
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				160,190
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		234,810		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		200,000		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,000		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		200,000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		190,190		
								Total Comprobante :	830,000	830,000
3	4264	27/08/2025	009512101-2	RODOLFO ELIAS SILVA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5444		5203	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				250,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000		
								Total Comprobante :	250,000	250,000

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	4265	27/08/2025	007534344-2	MARIA ELBA TEBES CAY	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5444		5205	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	4266	27/08/2025	015070987-3	CLAUDIO GALLARDO ALZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	ORDEN COMPRA	2621		5206	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				2,105,263
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			2,105,263	
						Total Comprobante :			2,105,263	2,105,263
3	4267	27/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1928		5207	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				544,377
					215-29-05-999-001-000	OTRAS				993,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			544,377	
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			940,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			53,800	
						Total Comprobante :			1,538,177	1,538,177
3	4268	27/08/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	934		42642025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				236,730
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			236,730	
						Total Comprobante :			236,730	236,730
3	4269	27/08/2025	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2647		5209	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				210,526
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			210,526	
						Total Comprobante :			210,526	210,526
3	4270	27/08/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	2607		5208	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,959,930
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,959,930	
						Total Comprobante :			1,959,930	1,959,930
3	4271	27/08/2025	018527885-9	JAVIERA PAZ BERNAL S	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	2661		5211	
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA				1,754,386
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			1,754,386	
						Total Comprobante :			1,754,386	1,754,386

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	4272	27/08/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA APE	ORDEN COMPRA	2612		5210	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				2,899,637
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,899,637	
								Total Comprobante :	2,899,637	2,899,637
3	4273	27/08/2025	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	ORDEN COMPRA	2392		5212	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO				147,560
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				119,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			266,560	
								Total Comprobante :	266,560	266,560
3	4274	27/08/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	2619		5213	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				15,756,656
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			15,756,656	
								Total Comprobante :	15,756,656	15,756,656
3	4275	28/08/2025	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	DECRETO ALCALDICIO	10501		5215	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				9,599,652
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			9,599,652	
								Total Comprobante :	9,599,652	9,599,652
								Total día	297,545,964	297,545,964
3	4276	28/08/2025	006143978-1	ELISA DEL CARMEN LEM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5536		5216	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				155,060
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			155,060	
								Total Comprobante :	155,060	155,060
3	4277	28/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1519		5217	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				28,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			28,600	
								Total Comprobante :	28,600	28,600
3	4278	28/08/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1541		5218	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,100	
								Total Comprobante :	1,100	1,100
3	4279	28/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1542		5219	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	4286	28/08/2025	089102300-6	SOCIEDAD DE CAPACITA	CAPACITACION PRESUPUESTO MUNI	ORDEN COMPRA	2531		5227	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				1,185,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,185,000	
						Total Comprobante :			1,185,000	1,185,000
3	4287	28/08/2025	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, P	DECRETO ALCALDICIO	10692		5229	
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA				6,926,419
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,926,419	
						Total Comprobante :			6,926,419	6,926,419
3	4288	28/08/2025	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, P	DECRETO ALCALDICIO	2000		5231	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				29,599,627
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			29,599,627	
						Total Comprobante :			29,599,627	29,599,627
3	4289	28/08/2025	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRES	ORDEN COMPRA	2409		5237	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				80,986,151
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			80,986,151	
						Total Comprobante :			80,986,151	80,986,151
3	4290	28/08/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2533		5238	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				89,250
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			89,250	
						Total Comprobante :			89,250	89,250
3	4291	28/08/2025	020093000-2	FRANCISCO ARAYA WASA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR D	DECRETO ALCALDICIO	5410		5239	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				37,470
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			37,470	
						Total Comprobante :			37,470	37,470
3	4292	28/08/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL			5242	
					215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM				22,313,357
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			22,313,357	
						Total Comprobante :			22,313,357	22,313,357
3	4293	28/08/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	2416		5240	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				2,094,448
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,094,448	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,094,448	2,094,448
3	4294	28/08/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	2604		5241	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				12,286,512
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,286,512	
							Total Comprobante :		12,286,512	12,286,512
3	4295	28/08/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	2534		5243	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				349,051
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			349,051	
							Total Comprobante :		349,051	349,051
3	4296	28/08/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES AGOSTO 2025 FU	*** NO REGISTRADO EL			5245	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				251,294,738
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			251,294,738	
							Total Comprobante :		251,294,738	251,294,738
3	4297	28/08/2025	000000007-4	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL			5246	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				5,741,175
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,741,175	
							Total Comprobante :		5,741,175	5,741,175
3	4298	29/08/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	3271		5251	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				110,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			110,000	
							Total Comprobante :		110,000	110,000
							Total día		423,927,079	423,927,079
3	4299	29/08/2025	020503555-9	RICARDO ROBLES MENES	PAGO HONORARIO PROGRAMA SERVIC	MEMORANDUM	1573		5252	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				823,594
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			823,594	
							Total Comprobante :		823,594	823,594
3	4300	29/08/2025	019177381-0	ELENA CONSTANZA GODO	PAGO HONORARIO PROGRAMA SERVIC	MEMORANDUM	1574		5254	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				935,673
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			935,673	
							Total Comprobante :		935,673	935,673

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	4301	29/08/2025	077567313-3	SERCATOOLS SPA	ADQUISICION DE CONOS DE TRANSI	ORDEN COMPRA	2322		5258		
					215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS (ZOFRI)				6,111,364	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			6,111,364		
					Total Comprobante :					6,111,364	6,111,364
3	4302	29/08/2025	016501212-7	MARJORIE ESCOBAR CAR	PAGO SERVICIOS COORDINADOR GEN	ORDEN COMPRA	2654		5259		
					215-31-02-002-005-000	Contratación Profesionales Programa Desarrollo Depor				1,754,386	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS			1,754,386		
					Total Comprobante :					1,754,386	1,754,386
3	4303	29/08/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	4079		5260		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				500,000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,000		
					Total Comprobante :					500,000	500,000
3	4304	29/08/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	2493		5261		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				2,463,300	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,463,300		
					Total Comprobante :					2,463,300	2,463,300
3	4305	29/08/2025	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	2434		5262		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				599,999	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			599,999		
					Total Comprobante :					599,999	599,999
3	4306	29/08/2025	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU	ORDEN COMPRA	2568		5263		
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				833,000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			833,000		
					Total Comprobante :					833,000	833,000
3	4307	29/08/2025	021274891-9	VIVIANA ANTRIZ VILLA	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1580		5269		
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				584,795	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,795		
					Total Comprobante :					584,795	584,795
3	4308	29/08/2025	072223100-7	GOBIERNO REGIONAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR S	DECRETO ALCALDICIO	5578		5271		
					215-31-02-001-048-000	REPOSICION SEDE J.V EMPRENDEDORES DEL				60	
					161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			60		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :	60	60
3	4309	29/08/2025	072223100-7	GOBIERNO REGIONAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR S	DECRETO ALCALDICIO	5579		5272	
					215-31-02-001-049-000	GASTO ADMINISTRATIVO CUARTEL DE BOMB				11
					161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			11	
								Total Comprobante :	11	11
3	4310	29/08/2025	018527885-9	JAVIERA PAZ BERNAL S	AJUSTE CONTABLE ERROR CUENTA D	DECRETO PAGO	3068		30682025	
					215-31-02-002-004-000	Contratación Profesionales Programa Control de Plaga				-1,754,386
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS			-1,754,386	
								Total Comprobante :	-1,754,386	-1,754,386
3	4311	29/08/2025	018527885-9	JAVIERA PAZ BERNAL S	AJUSTE CONTABLE ERROR CUENTA D	DECRETO PAGO	3068		30682025	
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA				1,754,386
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			1,754,386	
								Total Comprobante :	1,754,386	1,754,386
3	4312	29/08/2025	018527885-9	JAVIERA PAZ BERNAL S	SE CORRIGE OBLIGACION POR ERRO	DECRETO PAGO	3785		37852025	
					215-31-02-002-004-000	Contratación Profesionales Programa Control de Plaga				-1,754,386
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS			-1,754,386	
								Total Comprobante :	-1,754,386	-1,754,386
3	4313	29/08/2025	018527885-9	JAVIERA PAZ BERNAL S	SE CORRIGE OBLIGACION POR ERRO	DECRETO PAGO	3785		37852025	
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA				1,754,386
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			1,754,386	
								Total Comprobante :	1,754,386	1,754,386
3	4315	29/08/2025	018527885-9	JAVIERA PAZ BERNAL S	SE CORRIGE OBLIGACION POR ERRO	DECRETO PAGO	4452		44522025	
					215-31-02-002-004-000	Contratación Profesionales Programa Control de Plaga				-1,754,386
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS			-1,754,386	
								Total Comprobante :	-1,754,386	-1,754,386
3	4316	29/08/2025	018527885-9	JAVIERA PAZ BERNAL S	SE CORRIGE OBLIGACION POR ERRO	DECRETO PAGO	4452		44522025	
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA				1,754,386
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			1,754,386	
								Total Comprobante :	1,754,386	1,754,386
4	4382	05/08/2025	009671650-8	MARIA CECILIA ROJAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4643	355533	4401	490214

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	14,756,182	14,756,182
4	4394	01/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION, POR	DECRETO ALCALDICIO	4990	1388	4586	1022
					114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			1,108,224	
					111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE				1,108,224
								Total Comprobante :	1,108,224	1,108,224
								Total día	1,108,224	1,108,224
4	4413	01/08/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	862	5253	4575	20913
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			487,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				487,000
								Total Comprobante :	487,000	487,000
4	4453	05/08/2025	065158396-9	CENTRO CULTURAL ANCU	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	4609	355519	4197	490200
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	987,000	987,000
4	4609	04/08/2025	076607285-2	SU IMPORT EXPORT LIM	ARRIENDO DE VEHICULOS PARA LA	ORDEN COMPRA	1908	1394	4103	490132
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			9,038,050	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,038,050
								Total Comprobante :	9,038,050	9,038,050
								Total día	9,038,050	9,038,050
4	4610	04/08/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIONES DE BALONES N° 5	ORDEN COMPRA	2291	1394	4464	490120
					215-22-04-999-001-000	OTROS			571,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				571,200
								Total Comprobante :	571,200	571,200
4	4611	04/08/2025	006793138-6	HUMBERTO DE LA CRUZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4611	1394	4516	490126
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000

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	4612	04/08/2025	009698669-6	LORENA CORTES TICONA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4510	1394	4493	490124
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	4613	04/08/2025	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRES	ORDEN COMPRA	2115	1394	4365	490113
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			81,054,963	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				81,054,963
						Total Comprobante :			81,054,963	81,054,963
4	4614	04/08/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	960	1394	3894	490130
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO			1,206,327	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,206,327
						Total Comprobante :			1,206,327	1,206,327
4	4615	04/08/2025	014682087-5	IRMA ORMEÑO ASENCIOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4510	1394	4491	490122
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			50,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
4	4616	04/08/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	ORDEN COMPRA	1353	1394	4460	490118
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			18,261,965	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				18,261,965
						Total Comprobante :			18,261,965	18,261,965
4	4617	04/08/2025	099061000-2	HDI SEGUROS	PROGRAMA DE SEGUROS PARA EDIFI	ORDEN COMPRA	895	1394	4389	490115
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			13,331,866	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				13,331,866
						Total Comprobante :			13,331,866	13,331,866
4	4618	04/08/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	4460	1394	768	490129
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			166,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				166,600
						Total Comprobante :			166,600	166,600
4	4619	04/08/2025	008592763-9	ELIZABETH ADRIANA CO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4510	1394	4492	490123
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			125,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				125,000

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 :	125,000	125,000
4	4620	04/08/2025	013640701-5	MARIA ANTONIETA CORA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4510	1394	4496	490125
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
4	4621	04/08/2025	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS DE MEDI	ORDEN COMPRA	2070	1394	4383	490114
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,134,665	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,134,665
								Total Comprobante :	1,134,665	1,134,665
4	4622	04/08/2025	006501584-6	GLADYS ANGELICA VALE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4611	1394	4519	490128
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			125,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				125,000
								Total Comprobante :	125,000	125,000
4	4623	04/08/2025	076112438-2	COMERCIALIZADORA MN	ADQUISICION DE 5.000 SACOS TEJ	ORDEN COMPRA	448	1394	4419	490117
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,356,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,356,600
								Total Comprobante :	1,356,600	1,356,600
4	4624	06/08/2025	019178130-9	DAVID NELSON MARTINE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4432	355544	4544	490237
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	117,984,186	117,984,186
4	4625	04/08/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION P	ORDEN COMPRA	2171	1396	4335	490151
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			769,990	
					215-22-06-999-000-000	OTROS			769,989	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,539,979
								Total Comprobante :	1,539,979	1,539,979
								Total día	1,539,979	1,539,979
4	4626	04/08/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION SISTEM	ORDEN COMPRA	2170	1396	4334	490150
					215-22-06-999-000-000	OTROS			957,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				957,000

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 :	957,000	957,000
4	4627	04/08/2025	015170642-8	LUIS HERNAN MOSCOSO	SUMINISTRO PARA SERVICIOS FUNE	ORDEN COMPRA	2053	1394	4416	490116	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,332,800		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,332,800	
									Total Comprobante :	1,332,800	1,332,800
4	4628	04/08/2025	008306612-1	JORGE SALGUERO GONZA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4431	1394	4359	490112	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000
4	4629	04/08/2025	009553851-7	JAQUELINE DE LOURDES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4611	1394	4517	490127	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000
4	4630	04/08/2025	009816391-3	ANA CORALI JIMENEZ C	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4510	1396	4494	490137	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000
4	4631	04/08/2025	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS DE MEDI	ORDEN COMPRA	1791	1396	4352	490134	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			7,900,410		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,900,410	
									Total Comprobante :	7,900,410	7,900,410
4	4632	04/08/2025	083017500-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	249	1396	4328	490145	
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			941,512		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				941,512	
									Total Comprobante :	941,512	941,512
4	4633	04/08/2025	069020200-k	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	244	1396	4324	490141	
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			178,301		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				178,301	
									Total Comprobante :	178,301	178,301
4	4634	04/08/2025	069070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	253	1396	4331	490148	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				523,677	
									Total Comprobante :	523,677	523,677
4	4642	04/08/2025	069010200-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	251	1396	4330	490147	
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			43,603		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				43,603	
									Total Comprobante :	43,603	43,603
4	4643	04/08/2025	069110700-0	I MUNICIPALIDAD DE R	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	252	1396	4343	490152	
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			192,036		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				192,036	
									Total Comprobante :	192,036	192,036
4	4644	04/08/2025	069251100-k	MUNICIPALIDAD DE CAM	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	250	1396	4329	490146	
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			57,904		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				57,904	
									Total Comprobante :	57,904	57,904
4	4645	04/08/2025	069250400-3	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	245	1396	4326	490143	
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			148,820		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				148,820	
									Total Comprobante :	148,820	148,820
4	4646	04/08/2025	069010400-8	MUNICIPALIDAD DE PIC	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	248	1396	4332	490149	
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			177,097		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				177,097	
									Total Comprobante :	177,097	177,097
4	4647	04/08/2025	017829123-8	KATHERINE IGNACIA NI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4431	1396	4356	490135	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000
4	4648	04/08/2025	010514171-8	ONOLFA MARGARITA GOR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4718	1396	4320	490139	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			107,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				107,000	
									Total Comprobante :	107,000	107,000

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
4	4649	04/08/2025	069040100-2	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	247	1396	4327	490144
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			270,421	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				270,421
						Total Comprobante :			270,421	270,421
4	4650	04/08/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE BALONES DE FUTB	ORDEN COMPRA	1280	1396	4107	490136
					215-22-04-999-001-000	OTROS			2,380,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,380,000
						Total Comprobante :			2,380,000	2,380,000
4	4651	04/08/2025	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	246	1396	4323	490140
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			2,151,229	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,151,229
						Total Comprobante :			2,151,229	2,151,229
4	4652	04/08/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	ORDEN COMPRA	1809	1401	4121	490166
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			27,779,234	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				27,779,234
						Total Comprobante :			27,779,234	27,779,234
4	4653	04/08/2025	076704989-7	MESN INGENIERIA Y OB	SERVICIOS DE MANTENCION DE SIS	ORDEN COMPRA	633	1401	4183	490172
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			714,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				714,000
						Total Comprobante :			714,000	714,000
4	4654	04/08/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	2049	1401	4133	490167
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			190,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				190,400
						Total Comprobante :			190,400	190,400
4	4655	04/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PA	ORDEN COMPRA	808	1401	4181	490171
					215-22-04-999-001-000	OTROS			162,476	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			1,568,002	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,730,478
						Total Comprobante :			1,730,478	1,730,478
4	4656	04/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E	ORDEN COMPRA	1192	1401	4186	490174
					215-22-04-999-001-000	OTROS			223,960	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
									484,800	
					CUENTA	DESCRIPCION				
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			284,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				993,360
						Total Comprobante :			993,360	993,360
4	4657	04/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1194	1401	4192	490177
					215-22-04-999-001-000	OTROS			2,811,298	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,811,298
						Total Comprobante :			2,811,298	2,811,298
4	4658	04/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1548	1401	4190	490176
					215-22-04-999-001-000	OTROS			878,940	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				878,940
						Total Comprobante :			878,940	878,940
4	4659	04/08/2025	078004116-1	TRANSIVA SOLUCIONES	ADQUISICION DE 30 LICENCIAS DE	ORDEN COMPRA	2030	1401	4184	490173
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			714,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				714,000
						Total Comprobante :			714,000	714,000
4	4660	04/08/2025	076266888-2	MOCAVA LIMITADA	ADQUISICION DE 1300 KG DE CLOR	ORDEN COMPRA	2099	1401	4148	490170
					215-22-04-999-001-000	OTROS			6,366,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,366,500
						Total Comprobante :			6,366,500	6,366,500
4	4661	04/08/2025	096538460-k	SCANIA CHILE S.A	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	1679	1401	4187	490175
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			2,580,570	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,580,570
						Total Comprobante :			2,580,570	2,580,570
4	4662	04/08/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	1982	1401	4140	490168
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			531,930	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				531,930
						Total Comprobante :			531,930	531,930
4	4663	04/08/2025	007024916-2	RUBEN ENRIQUE FLORES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4431	1395	4358	490133
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000

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 :	150,000	150,000
4	4664	04/08/2025	076682546-k	CENTAURO INVERSIONES	PROYECTOR PARA PROGRAMA PREVEN	FACTURA	2154	1404	4249	933
					114-05-06-010-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIP			529,066	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				529,066
								Total Comprobante :	529,066	529,066
4	4665	04/08/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE LIBRE	MEMORANDUM	3358	1403	4152	1865
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			487,449	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				487,449
								Total Comprobante :	487,449	487,449
4	4666	04/08/2025	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE M	ORDEN COMPRA	1455	1402	4241	20920
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA			955,570	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				955,570
								Total Comprobante :	955,570	955,570
4	4667	04/08/2025	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO N°3 (RETENCION)	MEMORANDUM	297	1402	4272	20922
					114-05-02-002-055-000	HABILITACION AREA DE JUEGOS, CONDOMINI			3,769,484	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				3,769,484
								Total Comprobante :	3,769,484	3,769,484
4	4668	04/08/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PA	MEMORANDUM	3360	1402	4151	20919
					114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION			690,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				690,000
								Total Comprobante :	690,000	690,000
4	4669	04/08/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRE	MEMORANDUM	3366	1402	4256	20921
					114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION			260,253	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				260,253
								Total Comprobante :	260,253	260,253
4	4670	04/08/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	ORDEN COMPRA	1957	1401	4142	490169
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			208,298	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				208,298
								Total Comprobante :	208,298	208,298
4	4671	04/08/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA	MEMORANDUM	852	1397	4488	931

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			357,952	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				357,952
									Total Comprobante :	357,952
4	4672	04/08/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA ACTIV	MEMORANDUM	853	1397	4393	929
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			415,310	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				415,310
									Total Comprobante :	415,310
4	4673	04/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1010	1400	4193	490155
					215-22-04-999-001-000	OTROS			972,492	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				972,492
									Total Comprobante :	972,492
4	4674	04/08/2025	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	2158	1400	4269	490165
					215-22-09-999-000-000	OTROS			86,422,268	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				86,422,268
									Total Comprobante :	86,422,268
4	4675	04/08/2025	015170642-8	LUIS HERNAN MOSCOSO	SUMINISTRO PARA SERVICIOS FUNE	ORDEN COMPRA	1916	1400	4219	490157
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,999,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,999,200
									Total Comprobante :	1,999,200
4	4676	04/08/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACIONES PARA LA	ORDEN COMPRA	1915	1400	4205	490156
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			271,320	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				271,320
									Total Comprobante :	271,320
4	4677	04/08/2025	076327233-8	NENE LIBRERIAS LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	ORDEN COMPRA	1462	1400	4220	490158
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			502,996	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				502,996
									Total Comprobante :	502,996
4	4678	04/08/2025	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	2193	1400	4259	490163
					215-22-09-999-000-000	OTROS			4,194,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,194,750
									Total Comprobante :	4,194,750

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
4	4679	04/08/2025	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	2191	1400	4258	490162
					215-22-09-999-000-000	OTROS			2,165,032	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,165,032
						Total Comprobante :			2,165,032	2,165,032
4	4680	04/08/2025	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIEN	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU	ORDEN COMPRA	2152	1400	4268	490164
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			833,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				833,000
						Total Comprobante :			833,000	833,000
4	4681	04/08/2025	076471086-k	SOLUCIONES DE TRANSP	SERVICIO DE MANTENCION DE 500	ORDEN COMPRA	1110	1400	4253	490161
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			236,691	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍC			2,641,038	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,877,729
						Total Comprobante :			2,877,729	2,877,729
4	4682	04/08/2025	076471086-k	SOLUCIONES DE TRANSP	SERVICIO DE MANTENCION DE 500	ORDEN COMPRA	1497	1400	4252	490160
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍC			3,258,994	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,258,994
						Total Comprobante :			3,258,994	3,258,994
4	4683	05/08/2025	005564092-0	DORY DEL CARMEN POZO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4846	355529	4394	490210
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			200,971,497	200,971,497
4	4684	06/08/2025	010043754-6	CECILIA JACQUELINE V	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4432	355541	4547	490234
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
4	4685	06/08/2025	013866484-8	BRENDA VILLAR FLORID	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4432	355546	4542	490239
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			30,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				30,200
						Total Comprobante :			30,200	30,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4686	04/08/2025	016557442-7	PAMELA LISETTE DELGA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL Y	ORDEN COMPRA	1049	1399	4418	20917
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA			5,950,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				5,950,000
						Total Comprobante :			5,950,000	5,950,000
						Total día			5,980,200	5,980,200
4	4687	04/08/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE LIBRE	MEMORANDUM	3550	1399	4454	20918
					114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION			267,745	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				267,745
						Total Comprobante :			267,745	267,745
4	4688	04/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1437	1398	4465	428
					215-31-02-004-004-004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL			116,190	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				116,190
						Total Comprobante :			116,190	116,190
4	4689	04/08/2025	077297488-4	ASINTRA INGENIERIA L	SERVICIO DE ELABORACION DE INF	ORDEN COMPRA	885	1398	4470	429
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,800,000	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,800,000
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
4	4690	04/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	1416	1398	4466	427
					215-31-02-004-003-029	MEJORAMIENTO Y REPARACION VEREDAS AL			203,695	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				203,695
						Total Comprobante :			203,695	203,695
4	4691	04/08/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVE	MEMORANDUM	890	1397	4487	930
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			3,421,250	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				3,421,250
						Total Comprobante :			3,421,250	3,421,250
4	4692	04/08/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE, ACTIAD	MEMORANDUM	866	1397	4490	932
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			1,624,350	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,624,350
						Total Comprobante :			1,624,350	1,624,350
4	4693	04/08/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	SUMINISTRO TROFEOS, MEDALLAS,	MEMORANDUM	841	1397	4314	928

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			152,320	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				152,320
						Total Comprobante :			152,320	152,320
4	4694	01/08/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ARTISTA LOCAL PARA	ORDEN COMPRA	3378	1381	4150	490092
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,400,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,400,000
						Total Comprobante :			2,400,000	2,400,000
						Total día			9,985,550	9,985,550
4	4695	04/08/2025	076607285-2	SU IMPORT EXPORT LIM	ARRIENDO DE VEHICULOS PARA LA	ORDEN COMPRA	2311	1408	4660	490196
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			10,495,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				10,495,800
						Total Comprobante :			10,495,800	10,495,800
						Total día			10,495,800	10,495,800
4	4696	06/08/2025	006689916-0	RUTH HERREROS CORTES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4432	355547	4541	490240
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
4	4697	05/08/2025	017798221-0	DILAN VALERI TAPIA V	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4643	355525	4399	490206
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
4	4698	05/08/2025	022653886-0	JULIA ANTONIA VASQUE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4719	355531	4339	490212
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			20,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				20,000
						Total Comprobante :			20,000	20,000
						Total día			20,000	20,000
4	4699	05/08/2025	011466172-4	YASNA SYLVANA ZUÑIGA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4643	355521	4403	490202
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			115,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				115,000
						Total Comprobante :			115,000	115,000
						Total día			115,000	115,000

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	4700	05/08/2025	006902527-7	WILLY ALBERTO ORTIZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4643	355528	4396	490209
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	4701	05/08/2025	005001301-4	NANCY DEL CARMEN ROJ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4643	355527	4397	490208
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	4702	05/08/2025	008473891-3	MIRNA BERNALES VEGA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4719	355530	4340	490211
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			130,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				130,000
						Total Comprobante :			130,000	130,000
4	4703	05/08/2025	022265640-0	VICTOR FIGUEROA HERN	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, PR	MEMORANDUM	3678	1411	4614	20924
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			1,500,480	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,282,910
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				217,570
						Total Comprobante :			1,500,480	1,500,480
4	4704	05/08/2025	021262623-6	BASTIAN FELIPE MORA	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2	DECRETO ALCALDICIO	1435	1412	4618	490223
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			394,894	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				337,634
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				57,260
						Total Comprobante :			394,894	394,894
4	4705	05/08/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	261	1410	4627	490222
					215-22-08-999-000-000	OTROS			5,149,446	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,149,446
						Total Comprobante :			5,149,446	5,149,446
4	4706	05/08/2025	000000002-9	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	1079	1411	4629	20925
					114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			3,742,690	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				3,200,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				542,690
						Total Comprobante :			3,742,690	3,742,690

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	4707	05/08/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	3674	1414	4630	20926
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			800,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	4708	05/08/2025	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA	ORDEN COMPRA	1610	1409	4635	490215
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,281,630	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,281,630
						Total Comprobante :			1,281,630	1,281,630
4	4709	05/08/2025	010608553-6	FREDDY SANDRO MONTOY	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2912	1410	4638	490221
					114-03-01-195-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FREDDY MONTOY			671,195	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				671,195
						Total Comprobante :			671,195	671,195
4	4710	05/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2202	1410	4648	490220
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			486,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				486,600
						Total Comprobante :			486,600	486,600
4	4711	05/08/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2939	1410	4653	490218
					114-03-01-183-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN ALVAREZ CO			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4712	05/08/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	3673	1410	4620	490216
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	4713	05/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1370	1410	4657	490217
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			198,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				198,600
						Total Comprobante :			198,600	198,600
4	4714	05/08/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2938	1410	4650	490219
					114-03-01-180-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RENE DELGADO C			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO 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	4715	05/08/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, SE	MEMORANDUM	1397	1413	4663	490224
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,684,224	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,440,012
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				244,212
						Total Comprobante :			1,684,224	1,684,224
4	4716	05/08/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, SE	MEMORANDUM	1398	1413	4664	490225
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,725,180	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,475,030
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				250,150
						Total Comprobante :			1,725,180	1,725,180
4	4717	05/08/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA 2	*** NO REGISTRADO EL		1415	4690	490226
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			376,655	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				376,655
						Total Comprobante :			376,655	376,655
4	4718	05/08/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA 2	*** NO REGISTRADO EL		1416	4691	490227
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			51,558	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				51,558
						Total Comprobante :			51,558	51,558
4	4719	05/08/2025	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	OTORGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	DECRETO ALCALDICIO	5066	5254	4631	20923
					114-03-01-179-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIO GERALDO			280,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				280,000
						Total Comprobante :			280,000	280,000
4	4720	06/08/2025	016501212-7	MARJORIE ESCOBAR CAR	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	4328	355549	4687	490242
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			866,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				866,250
						Total Comprobante :			866,250	866,250
						Total día			20,326,032	20,326,032
4	4721	08/08/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	891	355563	4741	490328
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			702,506	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				702,506

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :	702,506	702,506
								Total día	702,506	702,506
4	4722	08/08/2025	096929390-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1447	4749	490333
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			10,216,921	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			25,019,330	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			8,553,028	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			6,739,550	
					214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV			267,984	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				50,796,813
								Total Comprobante :	50,796,813	50,796,813
4	4723	08/08/2025	096929390-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1444	4751	490330
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			155,237	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			10,367,122	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			4,831,554	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			2,984,180	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				18,338,093
								Total Comprobante :	18,338,093	18,338,093
4	4724	08/08/2025	096929390-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1446	4752	490332
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			1,501,342	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			26,062,074	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			14,703,399	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,433,809	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				55,700,624
								Total Comprobante :	55,700,624	55,700,624
4	4725	08/08/2025	096929390-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1445	4753	490331
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			619,028	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			2,275,056	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			890,318	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			942,518	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,726,920
								Total Comprobante :	4,726,920	4,726,920
4	4726	08/08/2025	096929390-0	PREVIRE	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1442	4754	490327
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			233,071	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			596,530	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			160,148	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			256,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,245,949
						Total Comprobante :			1,245,949	1,245,949
4	4727	08/08/2025	096929390-0	PREVIRED	PAGO APORTE PATRONAL CONCEJALE	*** NO REGISTRADO EL		1443	4755	490329
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			81,930	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				81,930
						Total Comprobante :			81,930	81,930
4	4728	11/08/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	3734	1452	4771	1866
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			94,038	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				94,038
						Total Comprobante :			94,038	94,038
						Total día			130,984,367	130,984,367
4	4729	01/08/2025	008228623-3	EDUARDO ENRIQUE HEUR	PAGO HONORARIO MES JUNIO 2025.	DECRETO ALCALDICIO	10499	1384	4536	490104
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			165,302	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				141,333
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				23,969
						Total Comprobante :			165,302	165,302
						Total día			165,302	165,302
4	4730	01/08/2025	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2307	1384	4538	490105
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,871	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				70,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				11,871
						Total Comprobante :			81,871	81,871
4	4731	01/08/2025	000000006-2	PROGRAMA ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	3576	1386	4435	1021
					114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			9,544,000	
					111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE				8,160,120
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,383,880
						Total Comprobante :			9,544,000	9,544,000
4	4732	04/08/2025	011741701-8	ALEX MENDOZA RODRIGU	PAGO HONORARIOS HORAS ADICIONA	MEMORANDUM	3552	1406	4442	490193
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			64,328	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			55,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			9,328
									Total Comprobante :	64,328
									Total día	9,690,199
4	4733	01/08/2025	000000003-7	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	1035	1387	4478	20914
						114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III		6,023,392	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			5,150,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			873,392
									Total Comprobante :	6,023,392
									Total día	6,023,392
4	4734	01/08/2025	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, PR	DECRETO ALCALDICIO	10692	1384	4511	490106
						215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA		7,494,161	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,407,508
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,086,653
									Total Comprobante :	7,494,161
4	4735	01/08/2025	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	ORDEN COMPRA	1947	1384	4286	490103
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		77,420	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			66,194
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			11,226
									Total Comprobante :	77,420
4	4736	01/08/2025	000000002-6	PROGRAMA LAZOS	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	894	1385	4558	927
						114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS		13,566,583	
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			11,599,429
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,967,154
									Total Comprobante :	13,566,583
4	4737	01/08/2025	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2863	1383	4587	490102
						114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ)		31,809	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			31,809
									Total Comprobante :	31,809
4	4738	01/08/2025	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2863	1383	4588	490101
						114-03-01-041-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARITZA ESTRAD)		31,809	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			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
								Total Comprobante :	31,809	31,809
4	4739	01/08/2025	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2863	1383	4589	490100
					114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C			31,809	
					114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C			10,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				41,809
								Total Comprobante :	41,809	41,809
4	4740	01/08/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2863	1383	4590	490099
					114-03-01-007-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLA LEMA ANT			31,809	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				31,809
								Total Comprobante :	31,809	31,809
4	4741	01/08/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2885	1383	4591	490098
					114-03-01-021-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (REINALDO HERVA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	4742	04/08/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2885	1405	4592	490178
					114-03-01-185-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS CHACAM			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
								Total día	21,327,030	21,327,030
4	4743	01/08/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2891	1383	4593	490097
					114-03-01-182-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN TAPIA RODRI			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
								Total día	25,815	25,815
4	4744	01/08/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2891	1383	4594	490096
					114-03-01-183-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN ALVAREZ CO			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	4745	01/08/2025	016349583-k	BRYAN MIGUELO FLORES	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2892	1383	4595	490095
					114-03-01-193-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (BRIAN FLORES CO			51,630	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				51,630

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
								Total Comprobante :	51,630	51,630
4	4746	01/08/2025	018263166-3	PAUL CALLASAYA ROBLE	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2892	1383	4596	490094
					114-03-01-194-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAUL CAYASALLA			51,630	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				51,630
								Total Comprobante :	51,630	51,630
4	4747	01/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1387	1390	4608	490107
					215-22-05-002-000-000	AGUA			865,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				865,600
								Total Comprobante :	865,600	865,600
4	4748	05/08/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	DECRETO ALCALDICIO	4390	355534	4609	490215
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,625,762	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,625,762
								Total Comprobante :	2,625,762	2,625,762
								Total día	3,620,437	3,620,437
4	4749	04/08/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	DECRETO ALCALDICIO	4390	355515	4610	490111
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			793,997	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				793,997
								Total Comprobante :	793,997	793,997
								Total día	793,997	793,997
4	4750	01/08/2025	000000003-4	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	3675	1389	4611	20916
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			7,624,582	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				6,519,019
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,105,563
								Total Comprobante :	7,624,582	7,624,582
								Total día	7,624,582	7,624,582
4	4751	04/08/2025	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2297	1406	4613	490194
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,871	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				70,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				11,871
								Total Comprobante :	81,871	81,871
								Total día	81,871	81,871

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	4752	01/08/2025	012438999-2	JACQUELINE CAAMANO C	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	3676	1389	4616	20915
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			901,012	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				770,365
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				130,647
						Total Comprobante :			901,012	901,012
						Total día			901,012	901,012
4	4753	05/08/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	OTÓRGUESE FONDO RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	4976	355518	4621	490199
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
4	4754	05/08/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	OTÓRGUESE FONDO RENOVABLE POR	DECRETO ALCALDICIO	4984	355517	4623	490198
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	4755	05/08/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	OTÓRGUESE FONDO RENOVABLE POR	DECRETO ALCALDICIO	5084	355516	4624	490197
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	4756	04/08/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	262	1405	4626	490179
					215-22-08-999-000-000	OTROS			29,902	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				29,902
						Total Comprobante :			29,902	29,902
						Total día			2,029,902	2,029,902
4	4757	04/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1343	1405	4628	490180
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,253,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,253,800
						Total Comprobante :			1,253,800	1,253,800
4	4758	06/08/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEL P	MEMORANDUM	3672	1418	4632	20927
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			18,322	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				18,322
						Total Comprobante :			18,322	18,322

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 día	1,272,122	1,272,122
4	4759	07/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL		1429	4715	490299
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			46,412,962	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				46,412,962
						Total Comprobante :			46,412,962	46,412,962
						Total día			46,412,962	46,412,962
4	4760	04/08/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2936	1405	4645	490186
					114-03-01-180-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RENE DELGADO C			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
						Total día			25,815	25,815
4	4761	04/08/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2940	1405	4654	490191
					114-03-01-021-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (REINALDO HERVA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4762	04/08/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2913	1405	4639	490181
					114-03-01-182-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN TAPIA RODRI			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4763	04/08/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2934	1405	4640	490182
					114-03-01-021-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (REINALDO HERVA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4764	04/08/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2935	1405	4641	490183
					114-03-01-182-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN TAPIA RODRI			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4765	04/08/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2934	1405	4642	490184
					114-03-01-185-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS CHACAM			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO 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	4766	04/08/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2935	1405	4643	490185
					114-03-01-183-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN ALVAREZ CO			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4767	04/08/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2936	1405	4646	490187
					114-03-01-181-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (BRUNO SAGUES LA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4768	04/08/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2937	1405	4647	490188
					114-03-01-186-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCISCO BUEN			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4769	04/08/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2938	1405	4651	490189
					114-03-01-181-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (BRUNO SAGUES LA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4770	04/08/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2939	1405	4652	490190
					114-03-01-182-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN TAPIA RODRI			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4771	04/08/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2940	1405	4655	490192
					114-03-01-185-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS CHACAM			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4772	04/08/2025	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2216	1407	4658	430
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,105,263	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,800,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				305,263
						Total Comprobante :			2,105,263	2,105,263
4	4773	05/08/2025	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	870	355532	4684	490213

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-12-002-000-000			758,407	
						111-03-01-000-000-000				758,407
									Total Comprobante :	758,407
									Total día	3,147,635
4	4774	06/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION, POR	DECRETO ALCALDICIO	4927	1417	4686	496
						114-05-12-001-000-000			728,021	
						111-03-12-000-000-000				728,021
									Total Comprobante :	728,021
									Total día	728,021
4	4775	06/08/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	516	1421	4697	490279
						215-22-09-002-000-000			2,374,725	
						111-03-01-000-000-000				2,374,725
									Total Comprobante :	2,374,725
									Total día	2,374,725
4	4776	05/08/2025	009025654-8	TACIANA DEL CARMEN S	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4643	355522	4402	490203
						215-24-01-007-001-000			155,700	
						111-03-01-000-000-000				155,700
									Total Comprobante :	155,700
									Total día	2,530,425
4	4777	06/08/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION SISTEM	ORDEN COMPRA	1173	1420	4564	490256
						215-22-06-999-000-000			957,000	
						111-03-01-000-000-000				957,000
									Total Comprobante :	957,000
									Total día	957,000
4	4778	06/08/2025	091489000-4	FINNING CHILE S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS Y OTR	ORDEN COMPRA	1413	1420	4415	490248
						215-22-04-012-000-000			8,088,313	
						111-03-01-000-000-000				8,088,313
									Total Comprobante :	8,088,313
									Total día	8,088,313
4	4779	06/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1400	1420	4469	490252
						215-22-04-999-001-000			8,819,622	
						111-03-01-000-000-000				8,819,622
									Total Comprobante :	8,819,622
									Total día	8,819,622

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
4	4780	06/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2033	1420	4385	490246
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,270,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,270,900
						Total Comprobante :			1,270,900	1,270,900
4	4781	06/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2120	1420	4527	490244
					215-31-02-004-004-001	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE			77,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				77,200
						Total Comprobante :			77,200	77,200
4	4782	06/08/2025	077908793-k	MAC CARGA SPA	ADQUISICION DE MOTOR GENERADOR	ORDEN COMPRA	2160	1420	4388	490247
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			3,498,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,498,600
						Total Comprobante :			3,498,600	3,498,600
4	4783	06/08/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1427	1420	4537	490254
					215-22-08-999-000-000	OTROS			110,670	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				110,670
						Total Comprobante :			110,670	110,670
4	4784	06/08/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E	ORDEN COMPRA	2175	1420	4461	490251
					215-22-04-999-001-000	OTROS			2,562,070	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,562,070
						Total Comprobante :			2,562,070	2,562,070
4	4785	06/08/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	ORDEN COMPRA	2286	1420	4566	490258
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			160,293	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				160,293
						Total Comprobante :			160,293	160,293
4	4786	06/08/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION P	ORDEN COMPRA	1181	1420	4567	490259
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			1,306,977	
					215-22-06-999-000-000	OTROS			1,306,977	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,613,954
						Total Comprobante :			2,613,954	2,613,954
4	4787	06/08/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	ORDEN COMPRA	2165	1420	4364	490249
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			157,355,293	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000				157,355,293
								Total Comprobante :	157,355,293	157,355,293
4	4788	06/08/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	FACTURA	5742	1422	3548	20928
					114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			4,215,178	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				4,215,178
								Total Comprobante :	4,215,178	4,215,178
4	4789	06/08/2025	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE SANEAMIENTO CONTR	ORDEN COMPRA	2295	1422	4429	20929
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA			12,858,546	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				12,858,546
								Total Comprobante :	12,858,546	12,858,546
4	4790	06/08/2025	077842601-3	INGENIERIA Y SERVICI	ADQUISICION DE 300 SACOS DE TI	ORDEN COMPRA	2234	1426	4562	490289
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,999,914	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,999,914
								Total Comprobante :	1,999,914	1,999,914
4	4791	06/08/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	2207	1421	4615	490276
					215-22-09-999-000-000	OTROS			428,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				428,400
								Total Comprobante :	428,400	428,400
4	4792	06/08/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS F	ORDEN COMPRA	2285	1421	4599	490278
					215-22-08-999-000-000	OTROS			261,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				261,800
								Total Comprobante :	261,800	261,800
4	4793	06/08/2025	076530781-3	DMT ASCENSORES SPA	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI	ORDEN COMPRA	2289	1421	4601	490277
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			642,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				642,600
								Total Comprobante :	642,600	642,600
4	4794	06/08/2025	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION TABLET PAR PROFESI	MEMORANDUM	876	1424	4607	934
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			585,456	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				585,456
								Total Comprobante :	585,456	585,456

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	4795	06/08/2025	076356580-7	MARCAS VIALES S.A.	ADQUISICION DE ROLLOS ADHESIVO	ORDEN COMPRA	1752	1423	4600	431
					215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			4,462,155	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				4,462,155
								Total Comprobante :	4,462,155	4,462,155
4	4796	06/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1220	1423	2725	437
					215-31-02-004-003-029	MEJORAMIENTO Y REPARACION VEREDAS AL			405,397	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				405,397
								Total Comprobante :	405,397	405,397
4	4797	06/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1977	1423	4578	436
					215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			2,325,986	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				2,325,986
								Total Comprobante :	2,325,986	2,325,986
4	4798	06/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1333	1423	4468	435
					215-31-02-004-003-008	MEJORAMIENTO Y REPARACION BANDEJONE			330,503	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				330,503
								Total Comprobante :	330,503	330,503
4	4799	06/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE M	ORDEN COMPRA	1645	1423	4582	434
					215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU			526,007	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				526,007
								Total Comprobante :	526,007	526,007
4	4800	06/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1399	1423	4584	433
					215-31-02-004-003-054	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M			105,201	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				105,201
								Total Comprobante :	105,201	105,201
4	4801	06/08/2025	076470297-2	AGROSERVICIOS CAPURR	ADQUISICION DE SACOS DE UREA G	ORDEN COMPRA	2043	1420	4482	490253
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,683,523	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,683,523
								Total Comprobante :	1,683,523	1,683,523
4	4802	06/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	SUMINISTRO DE ARIDOS Y MATERIAL	ORDEN COMPRA	1692	1423	4585	432
					215-31-02-004-003-029	MEJORAMIENTO Y REPARACION VEREDAS AL			397,300	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				397,300

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
							Total Comprobante :		397,300	397,300
4	4803	06/08/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	1827	1420	4384	490245
					215-22-04-999-001-000	OTROS			64,804,270	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD			18,343,850	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				83,148,120
							Total Comprobante :		83,148,120	83,148,120
4	4804	06/08/2025	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	1561	1420	4563	490255
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,199,030	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,199,030
							Total Comprobante :		1,199,030	1,199,030
4	4805	06/08/2025	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	ORDEN COMPRA	2273	1420	4565	490257
					215-22-08-999-000-000	OTROS			3,272,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,272,500
							Total Comprobante :		3,272,500	3,272,500
4	4806	06/08/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	ORDEN COMPRA	1840	1420	4366	490250
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			83,551,884	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				83,551,884
							Total Comprobante :		83,551,884	83,551,884
4	4807	06/08/2025	027387603-0	MELEIDA DEL CARMEN G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4432	355543	4545	490236
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :		150,000	150,000
4	4808	07/08/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE, ACTIVIDA	MEMORANDUM	3669	1434	4633	1023
					114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			999,838	
					111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE				999,838
							Total Comprobante :		999,838	999,838
							Total día		388,106,253	388,106,253
4	4809	07/08/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACION PARA APO	ORDEN COMPRA	2276	1433	4649	490308
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			4,498,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,498,200
							Total Comprobante :		4,498,200	4,498,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4810	07/08/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETE. ACTIVIDAD	MEMORANDUM	3582	1432	4661	20934
					114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos			495,040	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				495,040
						Total Comprobante :			495,040	495,040
4	4811	08/08/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION PARA	ORDEN COMPRA	1669	1440	4212	490325
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			654,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				654,500
						Total Comprobante :			654,500	654,500
						Total día			5,647,740	5,647,740
4	4812	08/08/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION PARA L	ORDEN COMPRA	339	1440	757	490324
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			595,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				595,000
						Total Comprobante :			595,000	595,000
4	4813	08/08/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	1897	1440	4242	490323
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,367,348	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,367,348
						Total Comprobante :			1,367,348	1,367,348
4	4814	19/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	221	1478	4782	490431
					215-31-02-004-004-001	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE			4,105,414	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,105,414
						Total Comprobante :			4,105,414	4,105,414
						Total día			6,067,762	6,067,762
4	4815	19/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	1819	1478	4776	490430
					215-22-04-999-001-000	OTROS			2,216,289	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,216,289
						Total Comprobante :			2,216,289	2,216,289
4	4816	19/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	SUMINISTRO DE ARIDOS Y MATERIA	ORDEN COMPRA	1537	1478	4580	490429
					215-22-04-999-001-000	OTROS			173,302	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				173,302
						Total Comprobante :			173,302	173,302

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
4	4817	19/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	1697	1478	4579	490428
					215-22-04-999-001-000	OTROS			792,748	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				792,748
							Total Comprobante :		792,748	792,748
4	4818	19/08/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	2119	1478	4644	490444
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			4,078,368	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,078,368
							Total Comprobante :		4,078,368	4,078,368
4	4819	19/08/2025	076286861-k	UBINET Y AMERICAN S	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	2431	1478	4761	490426
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			795,953	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				795,953
							Total Comprobante :		795,953	795,953
4	4820	19/08/2025	010036267-8	RICARDO NARVAEZ DIAZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5021	1478	4706	490442
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :		150,000	150,000
4	4821	19/08/2025	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	ORDEN COMPRA	1992	1478	4689	490427
					215-22-08-999-000-000	OTROS			416,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				416,500
							Total Comprobante :		416,500	416,500
4	4822	19/08/2025	076156939-2	SOCIEDAD ENERSET LIM	ADQUISICION DE 06 EQUIPOS DE R	ORDEN COMPRA	2013	1478	4692	490439
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			1,078,069	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,078,069
							Total Comprobante :		1,078,069	1,078,069
4	4823	19/08/2025	077607976-6	TICHILE SPA	ADQUISICION DE SUBSCRIPCION AN	ORDEN COMPRA	2128	1478	4625	490445
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			2,289,631	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,289,631
							Total Comprobante :		2,289,631	2,289,631
4	4824	19/08/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	2410	1478	4695	490440
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,128,210	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,128,210

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,128,210	1,128,210
4	4825	19/08/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE COLACIONES PREP	ORDEN COMPRA	1683	1478	4727	490437
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			428,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				428,400
								Total Comprobante :	428,400	428,400
4	4826	06/08/2025	004391276-3	HUMBERTO ERNESTO IBA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4873	355539	4602	490232
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	13,697,470	13,697,470
4	4827	19/08/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	2042	1478	4707	490432
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,986,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,986,900
								Total Comprobante :	2,986,900	2,986,900
								Total día	2,986,900	2,986,900
4	4828	19/08/2025	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1656	1478	4729	490433
					215-22-09-999-000-000	OTROS			571,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				571,200
								Total Comprobante :	571,200	571,200
4	4829	19/08/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	2241	1478	4737	490435
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			190,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				190,400
								Total Comprobante :	190,400	190,400
4	4830	19/08/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2142	1478	4730	490434
					215-22-09-999-000-000	OTROS			5,497,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,497,800
								Total Comprobante :	5,497,800	5,497,800
4	4831	19/08/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	2245	1478	4699	490441
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			452,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				452,200
								Total Comprobante :	452,200	452,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4832	19/08/2025	065076037-9	ASOCIACION DE MUNICI	CAPACITACION ESCUELA DE INVIER	ORDEN COMPRA	2194	1478	4728	490438
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	4833	19/08/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION Y PRO	ORDEN COMPRA	1995	1478	4744	490436
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			535,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				535,500
						Total Comprobante :			535,500	535,500
4	4834	19/08/2025	015991066-0	ANGELICA MARIA RETAM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5021	1478	4705	490443
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	4835	19/08/2025	077325352-8	CONFECCIONES Y BORDA	ADQUISICION DE STOCK PARA EMER	ORDEN COMPRA	2008	1484	4735	490453
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			7,399,539	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,399,539
						Total Comprobante :			7,399,539	7,399,539
4	4836	19/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	1417	1479	4483	439
					215-31-02-004-004-004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL			276,147	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				276,147
						Total Comprobante :			276,147	276,147
4	4837	19/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	1421	1479	4528	440
					215-31-02-004-003-029	MEJORAMIENTO Y REPARACION VEREDAS AL			146,398	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				146,398
						Total Comprobante :			146,398	146,398
4	4838	19/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1848	1479	4777	441
					215-31-02-004-004-004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL			161,112	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				161,112
						Total Comprobante :			161,112	161,112
4	4839	19/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2219	1479	4612	442
					215-31-02-004-003-008	MEJORAMIENTO Y REPARACION BANDEJONE			2,971,222	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						111-03-17-000-000-000				2,971,222
									Total Comprobante :	2,971,222
4	4840	19/08/2025	077100842-9	ARTICULOS DOMESTICOS	ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO	MEMORANDUM	902	1480	4713	949
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			313,970	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				313,970
									Total Comprobante :	313,970
4	4841	19/08/2025	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION DE MOBILIARIO, IMP	MEMORANDUM	826	1480	4712	947
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			1,903,762	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,903,762
									Total Comprobante :	1,903,762
4	4842	19/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	MEMORANDUM	682	1480	3557	946
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			613,240	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				613,240
									Total Comprobante :	613,240
4	4843	19/08/2025	076992427-2	LATINOS BAKE SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGO	MEMORANDUM	862	1480	4714	950
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			273,700	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				273,700
									Total Comprobante :	273,700
4	4844	19/08/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	MEMORANDUM	834	1480	4551	948
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			1,282,350	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,282,350
									Total Comprobante :	1,282,350
4	4845	19/08/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	MEMORANDUM	3547	1481	4694	20961
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			87,108	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				87,108
									Total Comprobante :	87,108
4	4846	19/08/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	1974	1485	4742	490455
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			2,446,931	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,446,931
									Total Comprobante :	2,446,931

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	4847	13/08/2025	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	916	355571	4843	490382
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			183,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				183,900
						Total Comprobante :			183,900	183,900
						Total día			25,756,479	25,756,479
4	4848	01/08/2025	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10506	1382	4512	490093
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			12,957,333	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				11,043,476
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,878,814
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				35,043
						Total Comprobante :			12,957,333	12,957,333
						Total día			12,957,333	12,957,333
4	4849	19/08/2025	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	5376	355572	4937	490426
					114-03-01-002-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (TEO RAMIREZ)			370,378	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				370,378
						Total Comprobante :			370,378	370,378
						Total día			370,378	370,378
4	4850	19/08/2025	008575271-5	CARLOS MEJÍAS PAZ	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	5332	355573	4922	490446
					114-03-01-061-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS MEJIAS PA			740,756	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				740,756
						Total Comprobante :			740,756	740,756
4	4851	19/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO PPM IMPUESTO VIA PUBLICA	*** NO REGISTRADO EL		1483	4920	490451
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			793,527	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				793,527
						Total Comprobante :			793,527	793,527
4	4852	20/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION SALDO	DECRETO ALCALDICIO	5275	1487	4915	20963
					215-31-02-004-132-000	CSV Mejoramiento Área Verde Conjunto Habitacional			8,853	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				8,853
						Total Comprobante :			8,853	8,853
						Total día			1,543,136	1,543,136
4	4853	19/08/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	915	355574	4894	490447
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			638,430	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				638,430
								Total Comprobante :	638,430	638,430
								Total día	638,430	638,430
4	4854	12/08/2025	024519726-8	JHAN SINISTERRA RODR	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	5132	355564	4815	490354
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			653,657	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				653,657
								Total Comprobante :	653,657	653,657
								Total día	653,657	653,657
4	4855	13/08/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	883	355567	4780	490378
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			278,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				278,000
								Total Comprobante :	278,000	278,000
								Total día	278,000	278,000
4	4856	12/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	265	1458	4783	490355
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			448,006	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				448,006
								Total Comprobante :	448,006	448,006
								Total día	448,006	448,006
4	4857	07/08/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	887	355550	4698	490292
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			600,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			155,480	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				755,480
								Total Comprobante :	755,480	755,480
								Total día	755,480	755,480
4	4858	07/08/2025	012014651-3	CARLOS ALVAREZ OLIVA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	886	355551	4688	490293
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			613,550	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				613,550
								Total Comprobante :	613,550	613,550
								Total día	613,550	613,550
4	4859	18/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES DE JULIO 20	*** NO REGISTRADO EL		20250818	4833	490408
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			66,099,157	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			21,974,492	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			464,792	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			88,538,441
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	338,428		
						111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR			338,428
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	679,632		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	93,742		
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD			773,374
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	14,321,503		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO	17,207		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			14,338,710
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	3,116,228		
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			3,116,228
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	456,882		
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			456,882
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	1,672,443		
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			1,672,443
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	4,321,389		
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			4,321,389
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	362,075		
						111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			362,075
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	5,341,257		
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			5,341,257
							Total Comprobante :	119,259,227		119,259,227
							Total día	119,872,777		119,872,777
4	4860	07/08/2025	33333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		355559	4569	490313
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS		35,558	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			35,558
							Total Comprobante :	35,558		35,558
							Total día	35,558		35,558
4	4861	12/08/2025	076376088-k	SOSAFE S.A	ADQUISICION DE SOFTWARE DE MAN	ORDEN COMPRA	1175	1465	4765	11
						215-29-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES (FET)		33,466,387	
						111-03-18-000-000-000	BANCO EQUIDAD TERRITORIAL			33,466,387
							Total Comprobante :	33,466,387		33,466,387
							Total día	33,466,387		33,466,387
4	4862	06/08/2025	027487236-5	SILVIA MIRANDA GUTIE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4432	355542	4546	490235
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		150,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
4	4863	11/08/2025	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS, MEDICA	ORDEN COMPRA	1287	1457	2872	490353
					215-22-04-999-001-000	OTROS			67,830	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				67,830
								Total Comprobante :	67,830	67,830
								Total día	67,830	67,830
4	4864	11/08/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST	ORDEN COMPRA	1369	1448	3660	490334
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,963,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,963,500
								Total Comprobante :	1,963,500	1,963,500
4	4865	11/08/2025	076339858-7	ALIMENTOS Y CONGELAD	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	422	1448	4250	490347
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,834,687	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,834,687
								Total Comprobante :	2,834,687	2,834,687
4	4866	11/08/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	1876	1448	4619	490344
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,488,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,488,600
								Total Comprobante :	2,488,600	2,488,600
4	4867	11/08/2025	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1823	1448	3671	490336
					215-22-09-999-000-000	OTROS			357,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				357,000
								Total Comprobante :	357,000	357,000
4	4868	11/08/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	14123	1448	4481	490335
					215-22-09-999-000-000	OTROS			952,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				952,000
								Total Comprobante :	952,000	952,000
4	4869	11/08/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1716	1448	4622	490345
					215-22-09-999-000-000	OTROS			71,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				71,400

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
								Total Comprobante :	71,400	71,400
4	4870	11/08/2025	065636720-2	CUERPO DE BOMBEROS S	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	3366	1448	4557	490343
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			5,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,000,000
								Total Comprobante :	5,000,000	5,000,000
4	4871	11/08/2025	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	SERVICIO DE REPARACION Y MANTE	ORDEN COMPRA	703	1448	4173	490348
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			10,938,114	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				10,938,114
								Total Comprobante :	10,938,114	10,938,114
4	4872	11/08/2025	028605660-1	PAOLA ANDREA RONDO C	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4872	1448	4637	490346
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
4	4873	11/08/2025	077044559-0	SUPER SPORT & MEDICA	IMPLEMENTOS PARA TALLER DE TEN	MEMORANDUM	906	1450	4636	936
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			940,503	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				940,503
								Total Comprobante :	940,503	940,503
4	4874	11/08/2025	077904185-9	ISERJE LIMITADA	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA	MEMORANDUM	848	1450	4659	937
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			6,000,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				6,000,000
								Total Comprobante :	6,000,000	6,000,000
4	4875	11/08/2025	077150939-8	BOTICAMED SPA	ADQUISICION DE COLCHONES Y COJ	MEMORANDUM	3616	1449	4634	20937
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			368,305	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				368,305
								Total Comprobante :	368,305	368,305
4	4876	11/08/2025	077351814-9	IMPORTADORA FULLMUEB	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQ	MEMORANDUM	3614	1449	4656	20938
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			428,400	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				428,400
								Total Comprobante :	428,400	428,400
4	4877	11/08/2025	076327233-8	NENE LIBRERIAS LTDA	ADQUISICION DE OPALINA PARA PR	MEMORANDUM	3551	1449	4617	20936

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION		69,996		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				69,996
								Total Comprobante :	69,996	69,996
4	4878	19/08/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	SERVICIO DE PUBLICACION MENSUA	ORDEN COMPRA	2429	1485	4822	490454
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			5,474,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,474,000
								Total Comprobante :	5,474,000	5,474,000
								Total día	38,036,505	38,036,505
4	4879	20/08/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICесе REINTEGRO DEL PROGR	DECRETO ALCALDICIO	5113	1488	4831	20964
					215-31-02-004-107-000	REPARACION BANDEJON AV CONDORES CON			1,011,444	
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			41,668	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,053,112
								Total Comprobante :	1,053,112	1,053,112
								Total día	1,053,112	1,053,112
4	4880	13/08/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINDO	MEMORANDUM	920	9800668	4828	1869
					114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			145,200	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIEENE				145,200
								Total Comprobante :	145,200	145,200
								Total día	145,200	145,200
4	4881	06/08/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICесе EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3003	1427	4725	490290
					114-03-01-188-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS SOTOMAYOR			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
								Total día	25,815	25,815
4	4882	06/08/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICесе EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3003	1426	4724	490288
					114-03-01-187-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS ARAVENA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	4883	06/08/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICесе EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3002	1426	4723	490287
					114-03-01-185-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS CHACAM			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO 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	4884	06/08/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3002	1426	4722	490286
					114-03-01-021-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (REINALDO HERVA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4885	06/08/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	REGULARICESE Y AUTORICESE EL C	DECRETO PER.	2994	1426	4721	490285
					114-03-01-187-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS ARAVENA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4886	06/08/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	AUTORICESE EL PAGO DE LAS FACT	DECRETO ALCALDICIO	5146	1419	4709	490243
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,808,451	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,808,451
						Total Comprobante :			1,808,451	1,808,451
4	4887	06/08/2025	010272500-k	PATRICIO HORACIO PAT	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2992	1426	4701	490284
					114-03-01-191-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PATRICIO PATIRRI			51,630	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				51,630
						Total Comprobante :			51,630	51,630
4	4888	06/08/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2992	1426	4700	490283
					114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI			51,630	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				51,630
						Total Comprobante :			51,630	51,630
4	4889	06/08/2025	014512703-3	CRISTIAN LAGOS VALLE	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2976	1426	4683	490282
					114-03-01-196-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CRSITIAN LAGOS V			103,260	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				103,260
						Total Comprobante :			103,260	103,260
4	4890	06/08/2025	011929971-3	HUMBERTO WILSON LOPE	REGULARICESE Y AUTORICESE LA C	DECRETO PER.	2975	1421	4682	490260
					114-03-01-190-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (HUMBERTO LÓPEZ			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4891	06/08/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2973	1421	4681	490261
					114-03-01-186-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCISCO BUEN			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	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	4892	06/08/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2948	1421	4680	490262
						114-03-01-186-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCISCO BUEN		25,815	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	4893	06/08/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2974	1421	4679	490263
						114-03-01-185-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS CHACAM		25,815	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	4894	06/08/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2974	1421	4678	490264
						114-03-01-021-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (REINALDO HERVA		25,815	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	4895	06/08/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2972	1421	4677	490265
						114-03-01-188-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS SOTOMAYOR		25,815	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	4896	06/08/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2972	1421	4676	490266
						114-03-01-187-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS ARAVENA		25,815	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	4897	06/08/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2950	1421	4675	490267
						114-03-01-185-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS CHACAM		25,815	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	4898	06/08/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1376	1421	4672	490275
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		48,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			48,600
							Total Comprobante :		48,600	48,600

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	4899	06/08/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2949	1421	4671	490269
					114-03-01-183-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN ALVAREZ CO			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	4900	06/08/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2949	1421	4670	490270
					114-03-01-182-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN TAPIA RODRI			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	4901	06/08/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2947	1421	4669	490271
					114-03-01-181-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (BRUNO SAGUES LA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	4902	06/08/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2947	1421	4668	490272
					114-03-01-180-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RENE DELGADO C			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	4903	06/08/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2941	1421	4667	490273
					114-03-01-188-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS SOTOMAYOR			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	4904	06/08/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2941	1421	4666	490274
					114-03-01-187-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS ARAVENA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	4905	06/08/2025	004692740-0	MARCIA O'RYAN ULLOA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4431	1425	4360	490280
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
					Total Comprobante :				150,000	150,000
4	4906	13/08/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	919	355569	4845	490380
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			72,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				72,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	72,600	72,600
								Total día	2,750,841	2,750,841
4	4907	13/08/2025	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	912	355570	4844	490381
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			435,677	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				435,677
								Total Comprobante :	435,677	435,677
4	4908	13/08/2025	016349126-5	NELSON JOSE IBARRA B	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	5219	355566	4826	490377
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			400,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
4	4909	13/08/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	918	9800669	4842	1870
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			87,690	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				87,690
								Total Comprobante :	87,690	87,690
4	4910	13/08/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	914	355565	4840	490376
					215-22-04-999-001-000	OTROS			200,160	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			744,243	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				944,403
								Total Comprobante :	944,403	944,403
4	4911	20/08/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	PUBLICIDAD PRENSA ESCRITA E IM	ORDEN COMPRA	2262	1490	4597	490459
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			2,856,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,856,000
								Total Comprobante :	2,856,000	2,856,000
								Total día	4,723,770	4,723,770
4	4912	06/08/2025	009082044-3	MARGARITA ISABEL PIZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4873	355536	4605	490229
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
4	4913	06/08/2025	007382040-5	JOSE RICARDO ELGUETA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4432	355545	4543	490238
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
Total Comprobante :									150,000	150,000
4	4914	05/08/2025	014695038-8	WILSON ANGULO CORDOV	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4643	355524	4400	490205
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			60,405	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				60,405
Total Comprobante :									60,405	60,405
Total día									210,405	210,405
4	4915	20/08/2025	076583494-5	COMERCIALIZADORA VYB	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIME	MEMORANDUM	811	1502	4174	951
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			776,794	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				776,794
Total Comprobante :									776,794	776,794
Total día									776,794	776,794
4	4916	22/08/2025	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	2201	1511	4540	490519
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			54,848,695	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				54,848,695
Total Comprobante :									54,848,695	54,848,695
Total día									54,848,695	54,848,695
4	4917	22/08/2025	069070800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	273	1511	4785	490508
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,462	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,462
Total Comprobante :									34,462	34,462
4	4918	22/08/2025	069254300-9	MUNICIPALIDAD DE EST	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	267	1511	4791	490512
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			68,924	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				68,924
Total Comprobante :									68,924	68,924
4	4919	22/08/2025	069254800-0	MUNICIPALIDAD DE REC	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	271	1511	4787	490510
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,462	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,462
Total Comprobante :									34,462	34,462
4	4920	22/08/2025	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	272	1511	4786	490509
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,462	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	571,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			571,200
						Total Comprobante :		571,200		571,200
4	4928	22/08/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	161	1511	4333	490517
						215-22-09-999-000-000	OTROS		1,428,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,428,000
						Total Comprobante :		1,428,000		1,428,000
4	4929	22/08/2025	076962330-2	PAU DISEÑO SPA	SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROL	ORDEN COMPRA	1125	1513	4775	446
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		3,000,000	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			3,000,000
						Total Comprobante :		3,000,000		3,000,000
4	4930	22/08/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION SE DERVICIO DE BAN	MEMORANDUM	3491	1515	4577	20977
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento		99,008	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			99,008
						Total Comprobante :		99,008		99,008
4	4931	22/08/2025	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	ORDEN COMPRA	2481	1511	4853	490505
						215-22-08-999-000-000	OTROS		3,599,750	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,599,750
						Total Comprobante :		3,599,750		3,599,750
4	4932	22/08/2025	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS DE MEDI	ORDEN COMPRA	1500	1511	4349	490518
						215-22-04-999-001-000	OTROS		1,873,536	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,873,536
						Total Comprobante :		1,873,536		1,873,536
4	4933	22/08/2025	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	2428	1511	4836	490502
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		357,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			357,000
						Total Comprobante :		357,000		357,000
4	4934	22/08/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	2414	1511	4874	490501
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,767,145	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,767,145
						Total Comprobante :		1,767,145		1,767,145

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	4935	22/08/2025	069072600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	270	1511	4788	490511
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			172,310	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				172,310
						Total Comprobante :			172,310	172,310
4	4936	22/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE M	ORDEN COMPRA	1646	1513	4583	444
					215-31-02-004-004-004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL			410,005	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				410,005
						Total Comprobante :			410,005	410,005
4	4937	22/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2143	1513	4778	445
					215-31-02-004-005-005	MEJORAMIENTO Y REPARACION MIRADORES			1,135,652	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,135,652
						Total Comprobante :			1,135,652	1,135,652
4	4938	22/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1534	1513	4864	447
					215-31-02-004-002-047	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA			177,499	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				177,499
						Total Comprobante :			177,499	177,499
4	4939	22/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2131	1513	4854	448
					215-31-02-004-004-004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL			1,285,049	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,285,049
						Total Comprobante :			1,285,049	1,285,049
4	4940	22/08/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2235	1511	4598	490516
					215-22-09-999-000-000	OTROS			571,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				571,200
						Total Comprobante :			571,200	571,200
4	4941	22/08/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE PENDON ROLLER Y	ORDEN COMPRA	2280	1515	4522	20976
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA			2,229,584	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,229,584
						Total Comprobante :			2,229,584	2,229,584
4	4942	22/08/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE BOLSAS REUTILIZ	ORDEN COMPRA	2937	1511	-6532	490520
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			18,680,977	

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
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				18,680,977
Total Comprobante :									18,680,977	18,680,977
4	4943	22/08/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION SUMINISTRO ARTICUL	MEMORANDUM	3657	1515	4693	20979
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			155,236	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				155,236
Total Comprobante :									155,236	155,236
4	4944	22/08/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA ACTI	MEMORANDUM	1145	1515	4958	20980
					114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			154,700	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				154,700
Total Comprobante :									154,700	154,700
4	4945	22/08/2025	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION MUEBLERIA Y ELECTR	MEMORANDUM	951	1516	4886	956
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			1,500,001	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,500,001
Total Comprobante :									1,500,001	1,500,001
4	4946	22/08/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVE	MEMORANDUM	933	1516	4748	953
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			452,200	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				452,200
Total Comprobante :									452,200	452,200
4	4947	22/08/2025	010535089-9	GONZALO PARADA ZUÑIG	ADQUISICION DE ARTICULOS DESEC	MEMORANDUM	958	1516	4888	955
					114-05-06-010-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIP			99,841	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				99,841
Total Comprobante :									99,841	99,841
4	4948	22/08/2025	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTA INST	MEMORANDUM	925	1516	4747	954
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			143,752	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				143,752
Total Comprobante :									143,752	143,752
4	4949	22/08/2025	077990617-5	COMERCIALIZADORA NB	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	MEMORANDUM	937	1516	4825	952
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			831,436	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				831,436
Total Comprobante :									831,436	831,436

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	4950	22/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2256	1513	4934	449
					215-31-02-004-003-029	MEJORAMIENTO Y REPARACION VEREDAS AL			2,170,205	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				2,170,205
						Total Comprobante :			2,170,205	2,170,205
4	4951	22/08/2025	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	2487	1512	4870	490523
					215-22-08-999-000-000	OTROS			6,843,690	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,843,690
						Total Comprobante :			6,843,690	6,843,690
4	4952	22/08/2025	069010100-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	283	1512	4948	490533
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			273,684	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				273,684
						Total Comprobante :			273,684	273,684
4	4953	22/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2081	1512	4902	490526
					215-22-04-999-001-000	OTROS			81,046	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				81,046
						Total Comprobante :			81,046	81,046
4	4954	22/08/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2361	1512	4871	490522
					215-22-09-999-000-000	OTROS			71,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				71,400
						Total Comprobante :			71,400	71,400
4	4955	22/08/2025	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	286	1512	4945	490536
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			1,719,946	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,719,946
						Total Comprobante :			1,719,946	1,719,946
4	4956	22/08/2025	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS PRENSA ONLINE P	ORDEN COMPRA	2426	1512	4901	490527
					215-22-08-999-000-000	OTROS			416,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				416,500
						Total Comprobante :			416,500	416,500
4	4957	22/08/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	2376	1512	4905	490525
					215-22-09-999-000-000	OTROS			4,284,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,284,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	4,284,000	4,284,000
4	4958	22/08/2025	069070400-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	287	1512	4944	490537
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			479,891	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				479,891
								Total Comprobante :	479,891	479,891
4	4959	22/08/2025	077730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y S	ADQUISICION DE PROYECTOR PARA	MEMORANDUM	3680	1515	4696	20978
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			399,999	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				399,999
								Total Comprobante :	399,999	399,999
4	4960	22/08/2025	069250400-3	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	284	1512	4947	490534
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			308,396	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				308,396
								Total Comprobante :	308,396	308,396
4	4961	22/08/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACIONES INDIVID	ORDEN COMPRA	2393	1512	4926	490531
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,142,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,142,000
								Total Comprobante :	2,142,000	2,142,000
4	4962	22/08/2025	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	2433	1512	4898	490532
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			899,999	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				899,999
								Total Comprobante :	899,999	899,999
4	4963	22/08/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	2454	1512	4918	490528
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			4,990,133	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,990,133
								Total Comprobante :	4,990,133	4,990,133
4	4964	22/08/2025	083017500-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	290	1512	4940	490540
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			401,830	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				401,830
								Total Comprobante :	401,830	401,830
4	4965	22/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2133	1511	4921	490500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			77,469	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				77,469
									Total Comprobante :	77,469
4	4973	22/08/2025	069070900-7	MUNICIPALIDAD DE MAI	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	288	1512	4943	490538
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			480,702	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				480,702
									Total Comprobante :	480,702
4	4974	04/08/2025	077364735-6	MATIN SPA	ADQUISICION DE 01 TELEVISOR SM	MEMORANDUM	249	1400	4251	490159
					215-22-04-999-001-000	OTROS			14,017	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			275,689	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				289,706
									Total Comprobante :	289,706
									Total día	1,678,735
4	4975	05/08/2025	065474790-3	CUERPO BOMBEROS A. H	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	4385	355520	4489	490201
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			5,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,000,000
									Total Comprobante :	5,000,000
									Total día	5,000,000
4	4976	05/08/2025	014659313-5	SUSANA LEON CRUZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4643	355526	4398	490207
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
									Total Comprobante :	150,000
4	4977	06/08/2025	011505198-9	SHIRLEY JACQUELINE Z	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4873	355535	4606	490228
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
									Total Comprobante :	150,000
									Total día	300,000
4	4978	06/08/2025	006018146-2	PEDRO SIMON ROJAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4873	355538	4603	490231
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				100,000
									Total Comprobante :	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	4979	06/08/2025	004781814-1	BEATRIZ MERCEDES DIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4432	355540	4549	490233
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			120,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	4980	06/08/2025	004920689-5	YASMIN ELIET MIRANDA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4719	355548	4341	490241
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	4981	06/08/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		355562	4571	490316
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			16,161,012	
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			103,885	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				16,264,897
						Total Comprobante :			16,264,897	16,264,897
4	4982	06/08/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		355560	4574	490314
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			2,819,909	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,819,909
						Total Comprobante :			2,819,909	2,819,909
4	4983	06/08/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2950	1421	4674	490268
					114-03-01-021-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (REINALDO HERVA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4984	07/08/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	4277	355552	4685	490295
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			498,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				498,000
						Total Comprobante :			498,000	498,000
						Total día			19,978,621	19,978,621
4	4985	07/08/2025	000000006-1	PROGRAMA RESIDENCIA	APRUEBESE EL APORTE MENSUAL PA	DECRETO ALCALDICIO	5110	1428	4708	538
					114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			6,650,500	
					111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR				6,650,500
						Total Comprobante :			6,650,500	6,650,500
4	4986	07/08/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1401	1430	4673	20933

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE	17,322,687		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			14,739,737
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,511,790
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			71,160
							Total Comprobante :	17,322,687		17,322,687
4	4987	07/08/2025	019737842-5	ADRIANA SOTO CABEZAS	PAGO HONORARIO MES JULIO 2025,	MEMORANDUM	1427	1431	4716	490304
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		380,120	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			325,003
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			55,117
							Total Comprobante :		380,120	380,120
4	4988	07/08/2025	016592735-4	MARIA JOSE SAGUA VAL	PAGO HONORARIO MES JULIO 2025,	MEMORANDUM	1424	1431	4717	490305
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		380,120	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			325,003
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			55,117
							Total Comprobante :		380,120	380,120
4	4989	07/08/2025	016350960-1	FABIOLA MARTINEZ GUZ	PAGO HONORARIO MES JULIO 2025,	MEMORANDUM	1422	1431	4719	490306
						215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO		380,120	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			325,003
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			55,117
							Total Comprobante :		380,120	380,120
4	4990	07/08/2025	016592605-6	EDUARDO ZAMORA CHAPA	PAGO HONORARIO MES JULIO 2025,	MEMORANDUM	1434	1431	4720	490307
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		561,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			479,997
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			81,403
							Total Comprobante :		561,400	561,400
4	4991	07/08/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	MEMORANDUM	113	1435	4726	490309
						215-22-09-999-000-000	OTROS		30,102,273	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			30,102,273
							Total Comprobante :		30,102,273	30,102,273
4	4992	07/08/2025	011111111-1	HONORARIOS CAMPEONAT	SERVICIO DE ARBITROS.PLANILLER	MEMORANDUM	1418	1436	4732	490310
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		701,754	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			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
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				101,754
									Total Comprobante :	701,754
4	4993	07/08/2025	016864274-1	MARCELA ALEJANDRA RO	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, SE	MEMORANDUM	1411	1437	4665	490311
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			115,785	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				98,996
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				16,789
									Total Comprobante :	115,785
4	4994	08/08/2025	021035855-2	NATALIA ALEXANDRA CU	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	1438	1438	4756	490318
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			380,120	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				325,003
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				55,117
									Total Comprobante :	380,120
									Total día	56,974,879
4	4995	08/08/2025	019434157-1	PIELKA CAMILA GALLAR	PAGO HONORARIO MES JUNIO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	3578	1438	4739	490319
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,243,665	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,063,334
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				180,331
									Total Comprobante :	1,243,665
4	4996	08/08/2025	019434157-1	PIELKA CAMILA GALLAR	PAGO HONORARIO MES DE JULIO 20	DECRETO ALCALDICIO	3578	1438	4738	490320
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,286,550	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,100,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				186,550
									Total Comprobante :	1,286,550
4	4997	08/08/2025	021602592-k	DANA SAN MARTIN GONZ	PAGO HONORARIO MES JULIO 2025,	MEMORANDUM	1431	1438	4733	490321
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			681,287	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				582,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				98,787
									Total Comprobante :	681,287
4	4998	08/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1387	1439	4734	490322
					215-22-05-002-000-000	AGUA			612,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				612,300
									Total Comprobante :	612,300

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	4999	08/08/2025	020249510-9	NICOLAS PATRICIO FIG	PAGO HONORARIO MES DE JULIO 20	MEMORANDUM	3677	1441	4662	490326
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			643,275	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				550,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				93,275
						Total Comprobante :			643,275	643,275
4	5000	11/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1401	1448	4750	490337
					215-22-05-002-000-000	AGUA			73,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				73,400
						Total Comprobante :			73,400	73,400
						Total día			4,540,477	4,540,477
4	5001	11/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1400	1448	4757	490338
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			116,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				116,000
						Total Comprobante :			116,000	116,000
4	5002	11/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1399	1448	4758	490339
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			618,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				618,200
						Total Comprobante :			618,200	618,200
4	5003	11/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1441	1448	4768	490340
					215-22-05-002-000-000	AGUA			359,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				359,200
						Total Comprobante :			359,200	359,200
4	5004	11/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1445	1448	4767	490341
					215-22-05-002-000-000	AGUA			28,850	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				28,850
						Total Comprobante :			28,850	28,850
4	5005	11/08/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	3691	1448	4764	490342
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
						Total Comprobante :			500,000	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	5006	11/08/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	3692	1449	4769	20935
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			300,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	5007	11/08/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	51683407	1451	4762	490349
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			3,207,915	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			658,903	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,866,818
						Total Comprobante :			3,866,818	3,866,818
4	5008	11/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1448	1453	4813	490350
					215-22-05-002-000-000	AGUA			10,450	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				10,450
						Total Comprobante :			10,450	10,450
4	5009	11/08/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3044	1453	4799	490351
					114-03-01-183-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN ALVAREZ CO			64,538	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,538
						Total Comprobante :			64,538	64,538
4	5010	11/08/2025	018897795-2	JANET ALEJANDRA BACI	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	3707	1454	4772	1867
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			651,714	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				557,215
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				94,499
						Total Comprobante :			651,714	651,714
4	5011	11/08/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	1426	1455	4718	490352
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			760,240	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				650,006
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				110,234
						Total Comprobante :			760,240	760,240
4	5012	11/08/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1429	1456	4731	20939
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			3,251,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,779,604
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				471,396
						Total Comprobante :			3,251,000	3,251,000

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	5013	12/08/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3044	1459	4798	490356
					114-03-01-182-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN TAPIA RODRI			64,538	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,538
						Total Comprobante :			64,538	64,538
						Total día		10,591,548		10,591,548
4	5014	12/08/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3043	1459	4800	490357
					114-03-01-021-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (REINALDO HERVA			64,538	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,538
						Total Comprobante :			64,538	64,538
4	5015	12/08/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3058	1459	4804	490358
					114-03-01-186-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCISCO BUEN			64,538	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,538
						Total Comprobante :			64,538	64,538
4	5016	12/08/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3041	1459	4803	490359
					114-03-01-181-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (BRUNO SAGUES LA			64,538	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,538
						Total Comprobante :			64,538	64,538
4	5017	12/08/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3042	1459	4812	490360
					114-03-01-187-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS ARAVENA			90,353	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				90,353
						Total Comprobante :			90,353	90,353
4	5018	12/08/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3042	1459	4814	490361
					114-03-01-188-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS SOTOMAYOR			90,353	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				90,353
						Total Comprobante :			90,353	90,353
4	5019	12/08/2025	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	536	1459	4766	490362
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			4,763,534	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,763,534
						Total Comprobante :			4,763,534	4,763,534
4	5020	12/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1453	1459	4830	490363

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000			1,200	
						111-03-01-000-000-000				1,200
										1,200
								Total Comprobante :	1,200	1,200
4	5021	12/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	539	1459	4823	490364
						215-22-05-002-000-000			730,900	
						111-03-01-000-000-000				730,900
										730,900
								Total Comprobante :	730,900	730,900
4	5022	12/08/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3085	1459	4816	490365
						114-03-01-180-000-000			413,043	
						111-03-01-000-000-000				413,043
										413,043
								Total Comprobante :	413,043	413,043
4	5023	12/08/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3085	1459	4817	490366
						114-03-01-181-000-000			413,043	
						111-03-01-000-000-000				413,043
										413,043
								Total Comprobante :	413,043	413,043
4	5024	12/08/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3087	1459	4818	490367
						114-03-01-021-000-000			283,967	
						111-03-01-000-000-000				283,967
										283,967
								Total Comprobante :	283,967	283,967
4	5025	12/08/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3087	1459	4819	490368
						114-03-01-185-000-000			283,967	
						111-03-01-000-000-000				283,967
										283,967
								Total Comprobante :	283,967	283,967
4	5026	12/08/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3086	1459	4820	490369
						114-03-01-182-000-000			413,043	
						111-03-01-000-000-000				413,043
										413,043
								Total Comprobante :	413,043	413,043
4	5027	12/08/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3043	1459	4801	490371
						114-03-01-185-000-000			64,538	
						111-03-01-000-000-000				64,538
										64,538
								Total Comprobante :	64,538	64,538

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	5028	12/08/2025	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA	MEMORANDUM	2275	1460	4795	490372
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			163,742	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				140,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				23,742
						Total Comprobante :			163,742	163,742
4	5029	12/08/2025	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	2273	1460	4794	490373
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			245,613	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				210,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				35,613
						Total Comprobante :			245,613	245,613
4	5030	12/08/2025	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	MEMORANDUM	2249	1460	4763	490374
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				128,250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				21,750
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	5031	12/08/2025	016055529-7	Paola Andrea Patrici	REINTEGRESE, POR GASTOS DESTIN	DECRETO ALCALDICIO	5236	1461	4827	938
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			79,800	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				79,800
						Total Comprobante :			79,800	79,800
4	5032	12/08/2025	015979145-9	Mónica Araya Rojas	REINTEGRESE, POR GASTOS DESTIN	DECRETO ALCALDICIO	5235	1461	4829	939
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			78,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				78,000
						Total Comprobante :			78,000	78,000
4	5033	12/08/2025	017798695-k	VICTORIA PATRICIA ME	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1436	1462	4740	20940
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			491,220	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				419,993
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				71,227
						Total Comprobante :			491,220	491,220
4	5034	12/08/2025	000000006-6	PROGRAMA PREVIENE EN	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	954	1463	4797	1868
					114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			1,163,610	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				994,887

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	RETENCIONES HONORARIOS				168,723
Total Comprobante :									1,163,610	1,163,610
4	5035	12/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1413	1464	4824	490375
						215-22-05-002-000-000	AGUA		39,358,050	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			39,358,050
Total Comprobante :									39,358,050	39,358,050
4	5036	13/08/2025	025839106-3	ROVINSON DAVID RIASC	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	MEMORANDUM	1341	355568	4774	490379
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		36,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			36,000
Total Comprobante :									36,000	36,000
Total día									49,507,590	49,507,590
4	5037	13/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1404	1466	4832	490383
						215-22-05-002-000-000	AGUA		1,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,200
Total Comprobante :									1,200	1,200
4	5038	13/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1436	1466	4834	490384
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		22,746,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			22,746,500
Total Comprobante :									22,746,500	22,746,500
4	5039	13/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	*** NO REGISTRADO EL		1466	4846	490385
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,164,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,164,400
Total Comprobante :									2,164,400	2,164,400
4	5040	13/08/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	2237	1467	4793	490386
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		163,742	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			140,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			23,742
Total Comprobante :									163,742	163,742
4	5041	13/08/2025	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	2233	1467	4796	490387
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		81,871	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			70,000

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	RETENCIONES HONORARIOS				11,871
								Total Comprobante :	81,871	81,871
4	5042	13/08/2025	018373360-5	JAVIER IGNACIO CORDO	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	3747	1468	4810	20941
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			743,068	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				635,323
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				107,745
								Total Comprobante :	743,068	743,068
4	5043	13/08/2025	014107414-8	RAUL ARENAS TORRES	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1458	1468	4835	20942
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			456,150	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				390,008
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				66,142
								Total Comprobante :	456,150	456,150
4	5044	13/08/2025	018013890-0	RAQUEL ESTEFANIA DIA	PAGO ARRIENDO DEL MES AGOSTO 2	MEMORANDUM	3735	1469	4770	1871
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			1,300,000	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				1,300,000
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
4	5045	13/08/2025	017368300-6	STRAECY CEBALLOS CAR	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025,	MEMORANDUM	708	1470	3776	940
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			292,389	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				249,993
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				42,396
								Total Comprobante :	292,389	292,389
4	5047	14/08/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1421	1471	4841	490388
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000
								Total Comprobante :	1,000	1,000
								Total día	27,950,320	27,950,320
4	5048	14/08/2025	010741388-K	FRANKLIN RICHARD HER	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	1455	1471	4838	490389
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			750,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				750,000
								Total Comprobante :	750,000	750,000
4	5049	14/08/2025	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	1460	1471	4839	490390

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,000,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
4	5050	14/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	3818	1472	4863	490391
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,250
						Total Comprobante :			1,250	1,250
4	5051	14/08/2025	011622778-9	JOSE HENRIQUEZ PEREZ	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	DECRETO ALCALDICIO	10510	1473	4857	490392
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			574,099	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				490,855
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				83,244
						Total Comprobante :			574,099	574,099
4	5052	18/08/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	3609	1474	4710	20958
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			21,137	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				21,137
						Total Comprobante :			21,137	21,137
						Total día		2,346,486		2,346,486
4	5053	18/08/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	3608	1475	4711	20959
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			29,981	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				29,981
						Total Comprobante :			29,981	29,981
4	5054	18/08/2025	008570953-4	NANCY VIRGINIA PÉREZ	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	5261	1476	4885	490411
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			33,396	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				33,396
						Total Comprobante :			33,396	33,396
4	5055	18/08/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3114	1476	4875	490412
					114-03-01-183-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN ALVAREZ CO			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	5056	18/08/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3113	1476	4876	490413
					114-03-01-021-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (REINALDO HERVA			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			DEBE	HABER	
						111-03-01-000-000-000				25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
4	5057	18/08/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3113	1476	4877	490414	
						114-03-01-185-000-000			25,815		
						111-03-01-000-000-000				25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
4	5058	18/08/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3126	1476	4878	490415	
						114-03-01-180-000-000			25,815		
						111-03-01-000-000-000				25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
4	5059	18/08/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3126	1476	4879	490416	
						114-03-01-181-000-000			25,815		
						111-03-01-000-000-000				25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
4	5060	18/08/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3127	1476	4880	490417	
						114-03-01-187-000-000			25,815		
						111-03-01-000-000-000				25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
4	5061	18/08/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3127	1476	4881	490418	
						114-03-01-188-000-000			25,815		
						111-03-01-000-000-000				25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
4	5062	18/08/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3136	1476	4882	490419	
						114-03-01-184-000-000			25,815		
						111-03-01-000-000-000				25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
4	5063	18/08/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, CON M	DECRETO PER.	3137	1476	4883	490420	
						114-03-01-187-000-000			25,815		
						111-03-01-000-000-000				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
									DEBE	HABER
4	5064	18/08/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, CON M	DECRETO PER.	3137	1476	4884	490421
					114-03-01-188-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS SOTOMAYOR			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	5065	18/08/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3093	1476	4859	490422
					114-03-01-182-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN TAPIA RODRI			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	5066	18/08/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3093	1476	4860	490423
					114-03-01-183-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN ALVAREZ CO			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	5067	18/08/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3092	1476	4861	490424
					114-03-01-186-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCISCO BUEN			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	5068	18/08/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE BANDA DE BRONCE PA	MEMORANDUM	2225	1477	4889	490425
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,800,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,800,000
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
4	5069	18/08/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE BANDA DE BRONCE PA	MEMORANDUM	2322	1477	4893	490425
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			3,180,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,180,400
						Total Comprobante :			3,180,400	3,180,400
4	5070	18/08/2025	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES AGOSTO	*** NO REGISTRADO EL		1503	4923	490483
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			43,377,313	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,940,142	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°			16,635,649	
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			21,830,928	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3			65,476,524	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			15,148,683	
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.			136,964	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	8,381,510		
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	3,532,467		
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	645,549		
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4,122,969		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,513,667		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14,711,000		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	28,717,643		
						215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR	927,797		
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,120,922		
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	16,081,877		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	23,894,214		
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	6,174,285		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	10,986,648		
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4,384,398		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,320,627		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,801,985		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			218,784,383
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			25,044,187
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			10,281,018
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			29,902,098
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			8,549,707
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			8,834,294
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			7,006,870
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			4,191,824
						214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV			269,380
							Total Comprobante :	312,863,761		312,863,761
4	5081	21/08/2025	00000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	4929	355578	4933	490487
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		200,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
							Total día	318,443,133		318,443,133
4	5082	21/08/2025	00000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025.	MEMORANDUM	3758	1504	4805	20973
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	3,356,145		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,869,504
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			486,641
							Total Comprobante :	3,356,145		3,356,145

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	5083	21/08/2025	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	2302	1505	4892	490484
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			210,525	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				180,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				30,525
						Total Comprobante :			210,525	210,525
4	5084	21/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	556	1506	4984	490485
					215-22-05-002-000-000	AGUA			9,350	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,350
						Total Comprobante :			9,350	9,350
4	5085	21/08/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	558	1506	4986	490486
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			118,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				118,800
						Total Comprobante :			118,800	118,800
4	5086	22/08/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	5413	355583	5008	490490
					114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			4,694,820	4,694,820
4	5087	22/08/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	948	355584	5000	490491
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			977,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				977,000
						Total Comprobante :			977,000	977,000
4	5088	22/08/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	52	1507	4990	490488
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			55,674	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				55,674
						Total Comprobante :			55,674	55,674
4	5089	22/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	554	1508	4991	490492
					215-22-05-002-000-000	AGUA			24,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,250
						Total Comprobante :			24,250	24,250

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
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				11,871
								Total Comprobante :	81,871	81,871
4	5098	22/08/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	MEMORANDUM	2318	1511	4891	490507
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			957,712	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				957,712
								Total Comprobante :	957,712	957,712
4	5099	22/08/2025	069255400-0	MUNICIPALIDAD HUECHU	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	285	20250846	4946	490576
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			115,768	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				115,768
								Total Comprobante :	115,768	115,768
4	5100	22/08/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	3899	1514	4996	20975
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			49,883	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				49,883
								Total Comprobante :	49,883	49,883
4	5101	25/08/2025	065213889-6	CENTRO CULTURAL SOCI	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	5257	355585	4847	490542
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	8,773,303	8,773,303
4	5102	25/08/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	5469	355586	5070	490555
					114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVEN			254,891	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				254,891
								Total Comprobante :	254,891	254,891
4	5103	25/08/2025	065193041-3	CORPORACION MUNDO TE	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	5316	1517	4960	490544
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
4	5104	25/08/2025	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	5360	1517	4987	490545
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			15,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				15,000
								Total Comprobante :	15,000	15,000

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	5105	25/08/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REGULARICESE Y AUTORIZESE LA C	DECRETO PER.	3241	1518	5009	490546
					114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	5106	25/08/2025	010272500-k	PATRICIO HORACIO PAT	REGULARICESE Y AUTORIZESE LA C	DECRETO PER.	3241	1518	5010	490547
					114-03-01-191-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PATRICIO PATIRRI			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	5107	25/08/2025	014512703-3	CRISTIAN LAGOS VALLE	REGULARICESE Y AUTORIZESE LA C	DECRETO PER.	3243	1518	5012	490548
					114-03-01-196-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CRSITIAN LAGOS V			77,445	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				77,445
						Total Comprobante :			77,445	77,445
4	5108	25/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2373	1518	5028	490549
					215-22-05-002-000-000	AGUA			7,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,800
						Total Comprobante :			7,800	7,800
4	5109	25/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1498	1518	5034	490550
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000
						Total Comprobante :			1,000	1,000
4	5110	25/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1499	1518	5035	490551
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			233,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				233,200
						Total Comprobante :			233,200	233,200
4	5111	25/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1500	1518	5040	490552
					215-22-05-002-000-000	AGUA			504,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				504,700
						Total Comprobante :			504,700	504,700
4	5112	20/08/2025	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	928	9800579	4959	1025
					114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			501,000	

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
					111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE				501,000
								Total Comprobante :	501,000	501,000
								Total día	2,146,666	2,146,666
4	5113	20/08/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		355587	4924	490595
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			29,902,098	
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			40,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				29,942,098
								Total Comprobante :	29,942,098	29,942,098
4	5114	20/08/2025	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		1489	4925	490458
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			4,151,824	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,151,824
								Total Comprobante :	4,151,824	4,151,824
4	5115	20/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1460	1490	4942	490460
					215-22-05-002-000-000	AGUA			504,850	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				504,850
								Total Comprobante :	504,850	504,850
4	5116	20/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1462	1490	4949	490461
					215-22-05-002-000-000	AGUA			62,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				62,900
								Total Comprobante :	62,900	62,900
4	5117	20/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1467	1490	4950	490462
					215-22-05-002-000-000	AGUA			176,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				176,750
								Total Comprobante :	176,750	176,750
4	5118	20/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1463	1490	4951	490463
					215-22-05-002-000-000	AGUA			679,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				679,250
								Total Comprobante :	679,250	679,250
4	5119	20/08/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3112	1490	4932	490464
					114-03-01-186-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCISCO BUEN			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO 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	5120	20/08/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3161	1490	4930	490465
					114-03-01-184-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (VICTOR CAÑETE M			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	5121	20/08/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3160	1490	4931	490466
					114-03-01-186-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCISCO BUEN			90,353	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				90,353
								Total Comprobante :	90,353	90,353
4	5122	20/08/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3158	1490	4928	490467
					114-03-01-188-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS SOTOMAYOR			90,353	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				90,353
								Total Comprobante :	90,353	90,353
4	5123	20/08/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3159	1490	4929	490468
					114-03-01-184-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (VICTOR CAÑETE M			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	5124	20/08/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3158	1490	4927	490469
					114-03-01-187-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS ARAVENA			90,353	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				90,353
								Total Comprobante :	90,353	90,353
4	5125	20/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1454	1490	4936	490470
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			21,596,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				21,596,800
								Total Comprobante :	21,596,800	21,596,800
4	5126	20/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	MEMORANDUM	50	1492	4952	490471
					114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)			157,327,756	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				157,327,756
								Total Comprobante :	157,327,756	157,327,756
4	5127	20/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	3846	1493	4909	20965

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			133,500	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				133,500
						Total Comprobante :			133,500	133,500
4	5128	20/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	3877	1493	4961	20972
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			12,750	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				12,750
						Total Comprobante :			12,750	12,750
4	5129	20/08/2025	018373360-5	JAVIER IGNACIO CORDO	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	3748	1494	4811	20966
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			873,191	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				746,578
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				126,613
						Total Comprobante :			873,191	873,191
4	5130	20/08/2025	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	3759	1495	4809	20967
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			6,063,665	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				5,184,432
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				879,233
						Total Comprobante :			6,063,665	6,063,665
4	5131	20/08/2025	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	3760	1495	4807	20968
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			6,116,830	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				5,229,888
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				886,942
						Total Comprobante :			6,116,830	6,116,830
4	5132	20/08/2025	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	3764	1495	4808	20969
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			2,606,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,190,030
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				377,870
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				38,100
						Total Comprobante :			2,606,000	2,606,000
4	5133	20/08/2025	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	3763	1495	4806	20970
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			2,613,166	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,196,157
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				378,909

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			38,100	
									Total Comprobante :	2,613,166	2,613,166
4	5134	20/08/2025	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025,	MEMORANDUM	3762	1495	4802	20971	
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		1,431,855		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,203,342	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			207,620	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			20,893	
									Total Comprobante :	1,431,855	1,431,855
4	5135	20/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1501	1496	4966	490472	
						215-22-05-002-000-000	AGUA		47,250		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			47,250	
									Total Comprobante :	47,250	47,250
4	5136	20/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	51	1496	4967	490473	
						215-22-05-002-000-000	AGUA		689,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			689,500	
									Total Comprobante :	689,500	689,500
4	5137	20/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1496	1496	4968	490474	
						215-22-05-002-000-000	AGUA		491,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			491,500	
									Total Comprobante :	491,500	491,500
4	5138	20/08/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3196	1496	4963	490475	
						114-03-01-184-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (VICTOR CAÑETE M		25,815		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
4	5139	20/08/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	1494	1496	4956	490476	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		7,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,000	
									Total Comprobante :	7,000	7,000
4	5140	20/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1495	1496	4955	490477	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		130,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			130,600	

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
									DEBE	HABER
								Total Comprobante :	130,600	130,600
4	5141	20/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1458	1496	4954	490478
					215-22-05-002-000-000	AGUA			19,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				19,400
								Total Comprobante :	19,400	19,400
4	5142	20/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1464	1496	4953	490479
					215-22-05-002-000-000	AGUA			74,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				74,250
								Total Comprobante :	74,250	74,250
4	5143	20/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	3881	1497	4962	1874
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			100,200	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				100,200
								Total Comprobante :	100,200	100,200
4	5144	20/08/2025	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	2306	1498	4908	490480
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,871	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				70,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				11,871
								Total Comprobante :	81,871	81,871
4	5145	20/08/2025	010012969-8	Javier Adolfo Gonzal	SERVICIOS ESPECIALIZADOS ARQUI	MEMORANDUM	1152	1499	4935	443
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,192,982	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,875,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				317,982
								Total Comprobante :	2,192,982	2,192,982
4	5146	20/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	3880	1500	4964	1875
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			159,800	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				159,800
								Total Comprobante :	159,800	159,800
4	5147	20/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1447	1501	4965	490481
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			45,609,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				45,609,300
								Total Comprobante :	45,609,300	45,609,300

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	5148	26/08/2025	069253000-4	MUNICIPALIDAD DE LAG	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	291	1519	4939	490577
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			117,141	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				117,141
						Total Comprobante :			117,141	117,141
						Total día		284,388,298		284,388,298
4	5149	26/08/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3266	1519	5055	490578
					114-03-01-183-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN ALVAREZ CO			154,891	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				154,891
						Total Comprobante :			154,891	154,891
4	5150	26/08/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3267	1519	5059	490579
					114-03-01-181-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (BRUNO SAGUES LA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	5151	26/08/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3266	1519	5054	490580
					114-03-01-182-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN TAPIA RODRI			154,891	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				154,891
						Total Comprobante :			154,891	154,891
4	5152	26/08/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	3265	1519	5052	490581
					114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)			349,901	
					114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)			120,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				469,901
						Total Comprobante :			469,901	469,901
4	5153	26/08/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2372	1519	5023	490582
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			69,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				69,000
						Total Comprobante :			69,000	69,000
4	5154	26/08/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3267	1519	5058	490583
					114-03-01-180-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RENE DELGADO C			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO 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	5155	26/08/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	MEMORANDUM	158	1519	4873	490584
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,654,481	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,654,481
						Total Comprobante :			1,654,481	1,654,481
4	5156	26/08/2025	076176602-3	SK COMERCIAL SPA	SERVICIO DE REPARACION Y MANTE	MEMORANDUM	1294	1519	4743	490585
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			4,602,418	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,602,418
						Total Comprobante :			4,602,418	4,602,418
4	5157	26/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	3948	1520	5057	20981
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			28,850	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				28,850
						Total Comprobante :			28,850	28,850
4	5158	26/08/2025	013867509-2	JAIME EDUARDO ASCENC	SERVICIO SUMINISTRO DE ARRIEND	MEMORANDUM	2132	1521	-7772	490586
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			285,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				285,600
						Total Comprobante :			285,600	285,600
4	5159	26/08/2025	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICION DE TONER PARA IMPR	MEMORANDUM	276	1522	4848	490587
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			589,288	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				589,288
						Total Comprobante :			589,288	589,288
4	5160	26/08/2025	076227090-0	PULGAR REPARACIONES	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	MEMORANDUM	1461	1522	4849	490588
					215-22-04-999-001-000	OTROS			464,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				464,100
						Total Comprobante :			464,100	464,100
4	5161	26/08/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE G	MEMORANDUM	2166	1522	4850	490589
					215-22-04-999-001-000	OTROS			139,611	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				139,611
						Total Comprobante :			139,611	139,611
4	5162	26/08/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	MEMORANDUM	2221	1522	4851	490590
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			3,927,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,927,000

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 :		3,927,000	3,927,000
4	5163	26/08/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	MEMORANDUM	2280	1522	4855	490591
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			4,284,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,284,000
							Total Comprobante :		4,284,000	4,284,000
4	5164	26/08/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	MEMORANDUM	3862	1522	4866	490592
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,488,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,488,600
							Total Comprobante :		2,488,600	2,488,600
4	5165	26/08/2025	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	MEMORANDUM	1441	1522	4868	490593
					215-22-08-999-000-000	OTROS			7,108,763	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,108,763
							Total Comprobante :		7,108,763	7,108,763
4	5166	26/08/2025	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE L	MEMORANDUM	706	1522	3217	490594
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			634,990	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				634,990
							Total Comprobante :		634,990	634,990
4	5167	26/08/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION ALIMENTOS PARA ACT	FACTURA	13685	1523	4745	957
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			717,935	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				717,935
							Total Comprobante :		717,935	717,935
4	5168	26/08/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE MOCHILAS ECOLOG	FACTURA	32856	1523	4746	958
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			793,492	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				793,492
							Total Comprobante :		793,492	793,492
4	5169	19/08/2025	014395422-6	ISABEL ARAVENA VILLA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5020	355576	4703	490449
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :		150,000	150,000
							Total día		28,769,441	28,769,441

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	5170	28/08/2025	006143978-1	ELISA DEL CARMEN LEM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5536	355595	5216	490647
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			155,060	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				155,060
								Total Comprobante :	155,060	155,060
								Total día	155,060	155,060
4	5176	19/08/2025	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	5298	5255	4919	20960
					114-03-01-149-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Roberto Estay)			800,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
4	5177	19/08/2025	018050630-6	GABRIELA IVONNE GARR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5020	355575	4702	490448
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
4	5178	19/08/2025	014150580-7	CARMEN GLORIA SILVA	REINTEGRESE POR GASTOS DESTINA	DECRETO ALCALDICIO	5232	1480	4913	944
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			111,200	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				111,200
								Total Comprobante :	111,200	111,200
4	5179	19/08/2025	017481540-2	Nicole Macarena Pach	REINTEGRESE, POR GASTOS DESTIN	DECRETO ALCALDICIO	5231	1480	4914	945
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			81,900	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				81,900
								Total Comprobante :	81,900	81,900
4	5180	19/08/2025	010894053-0	ERNESTO HERNAN DEVIA	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1468	1482	4897	20962
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			463,155	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				395,998
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				67,157
								Total Comprobante :	463,155	463,155
4	5181	19/08/2025	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	MEMORANDUM	550	1484	4862	490452
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			612,850	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			577,424	
					215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			1,328,159	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,518,433

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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 :	2,518,433	2,518,433
4	5182	19/08/2025	099061000-2	HDI SEGUROS	SERVICIO DE SEGURO PARA LA INC	MEMORANDUM	41	1486	4907	490456
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			4,561,924	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,561,924
								Total Comprobante :	4,561,924	4,561,924
4	5183	19/08/2025	099061000-2	HDI SEGUROS	PROGRAMA DE SEGUROS PARA EDIFI	MEMORANDUM	40	1486	4906	490457
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			13,331,864	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				13,331,864
								Total Comprobante :	13,331,864	13,331,864
4	5184	27/08/2025	015000182-k	JAZMIN ARAVENA CORNE	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	5515	355593	5170	490601
					114-03-01-178-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JASMIN ARAVENA			1,020,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,020,000
								Total Comprobante :	1,020,000	1,020,000
								Total día	22,238,476	22,238,476
4	5185	27/08/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	305	1524	5103	490602
					215-22-08-999-000-000	OTROS			29,850	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				29,850
								Total Comprobante :	29,850	29,850
4	5186	27/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE AG	DECRETO ALCALDICIO	4989	1524	5083	490603
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			520,849	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				520,849
								Total Comprobante :	520,849	520,849
4	5187	27/08/2025	012438257-2	KAREM SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	1520	1524	5062	490604
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,200,000
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
4	5188	27/08/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	3964	1524	5110	490605
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :	500,000	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	5189	27/08/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	3987	1524	5115	490606
					215-22-05-002-000-000	AGUA			49,550	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				49,550
							Total Comprobante :			49,550
4	5190	27/08/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1496	1524	5116	490607
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			67,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				67,700
							Total Comprobante :			67,700
4	5191	27/08/2025	019178347-6	MARITZA ZEPEDA COTAL	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	3929	1525	5099	1876
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			1,040,000	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				889,200
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				150,800
							Total Comprobante :			1,040,000
4	5192	27/08/2025	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E	MEMORANDUM	2279	1526	4856	490608
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			375,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				320,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				54,375
							Total Comprobante :			375,000
4	5193	27/08/2025	000000006-2	PROGRAMA ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	3980	1527	5108	1026
					114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			10,730,400	
					111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE				9,174,492
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,555,908
							Total Comprobante :			10,730,400
4	5194	27/08/2025	017514395-5	JOSE IGNACIO FERNAND	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1207	1528	5087	20982
					114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			1,286,550	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,100,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				186,550
							Total Comprobante :			1,286,550
4	5195	27/08/2025	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1209	1528	5086	20983
					114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			1,578,947	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,350,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				228,947

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,578,947	1,578,947
4	5196	27/08/2025	020703825-3	NICOLAS ANGELO GAETE	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	2423	1528	5090	20984
					114-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			559,419	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				478,303
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				81,116
						Total Comprobante :			559,419	559,419
4	5197	27/08/2025	020503433-1	VANESSA FERNANDA TOR	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	MEMORANDUM	1612	1529	5081	490609
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,169,591	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				169,591
						Total Comprobante :			1,169,591	1,169,591
4	5198	27/08/2025	017656461-k	KATHERINE HERNANDEZ	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	DECRETO ALCALDICIO	1456	1529	5095	490610
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			372,760	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				318,710
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				54,050
						Total Comprobante :			372,760	372,760
4	5199	27/08/2025	021931668-2	LUCILA CORTEZ ARAYA	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, P	DECRETO ALCALDICIO	3542	1529	5093	490611
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			614,039	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				525,003
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				89,036
						Total Comprobante :			614,039	614,039
4	5200	27/08/2025	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	DECRETO ALCALDICIO	10723	1529	5074	490612
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,754,386	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				254,386
						Total Comprobante :			1,754,386	1,754,386
4	5201	27/08/2025	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	848	1529	5109	490613
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,403,509	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,200,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				203,509
						Total Comprobante :			1,403,509	1,403,509

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	5202	27/08/2025	016349599-6	EDELICIA VERONICA MO	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	2420	1529	5098	490614
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			372,760	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				318,710
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				54,050
						Total Comprobante :			372,760	372,760
4	5203	27/08/2025	016620608-1	DANIELA ARAVENA FERN	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	2418	1529	5097	490615
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			387,660	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				331,449
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				56,211
						Total Comprobante :			387,660	387,660
4	5204	27/08/2025	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, P	DECRETO ALCALDICIO	10507	1530	5113	490616
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			11,228,566	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,600,424
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,628,142
						Total Comprobante :			11,228,566	11,228,566
4	5205	27/08/2025	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, P	DECRETO ALCALDICIO	10501	1531	5080	490617
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			45,063,234	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				38,529,069
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				6,534,165
						Total Comprobante :			45,063,234	45,063,234
4	5206	27/08/2025	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, P	DECRETO ALCALDICIO	10508	1532	5088	490618
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			56,344,968	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				47,523,468
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				8,170,020
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$				651,480
						Total Comprobante :			56,344,968	56,344,968
4	5207	27/08/2025	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1195	1533	5073	450
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,637,427	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,400,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				237,427
						Total Comprobante :			1,637,427	1,637,427
4	5208	27/08/2025	019734977-8	LIZ DEL CARMEN CHAL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1203	1533	5072	451

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	5221	28/08/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	964	9800670	5139	1877
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			741,511	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				741,511
						Total Comprobante :			741,511	741,511
						Total día		157,957,128		157,957,128
4	5222	28/08/2025	017052440-3	JUAN AGUIRRE LORCA	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	5159	355594	4773	490622
					114-03-01-169-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (JUAN CARLOS AGUI			700,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	5223	28/08/2025	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	4010	1538	5163	490621
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			24,990	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,990
						Total Comprobante :			24,990	24,990
4	5224	28/08/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1494	1539	5117	490623
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,600
						Total Comprobante :			2,600	2,600
4	5225	28/08/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3288	1539	5119	490624
					114-03-01-184-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (VICTOR CAÑETE M			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	5226	28/08/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3290	1539	5120	490625
					114-03-01-187-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS ARAVENA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	5227	28/08/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3290	1539	5121	490626
					114-03-01-188-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS SOTOMAYOR			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	5228	28/08/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3320	1539	5122	490627
					114-03-01-180-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RENE DELGADO C			413,043	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	5236	28/08/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	PAGO DE BOLETAS DE LUZ Y AGUA	DECRETO ALCALDICIO	5097	1539	5031	490635	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			233,800		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			78,584		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				312,384	
					Total Comprobante :				312,384		312,384
4	5237	28/08/2025	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1540	5169	490636	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,084,493		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,065,127	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,766	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,600	
					Total Comprobante :				1,084,493		1,084,493
4	5238	28/08/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1540	5168	490637	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,084,493		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,065,127	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,766	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,600	
					Total Comprobante :				1,084,493		1,084,493
4	5239	28/08/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1540	5167	490638	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,084,493		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,065,127	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,766	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,600	
					Total Comprobante :				1,084,493		1,084,493
4	5240	28/08/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1540	5166	490639	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,084,493		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,065,127	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,766	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,600	
					Total Comprobante :				1,084,493		1,084,493
4	5241	28/08/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1540	5165	490640	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,084,493		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,065,127	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,766	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	5254	28/08/2025	000000006-7	PROGRAMA REHABILITAC	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	3978	1545	5138	1878
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			9,141,866	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				7,816,294
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,325,572
							Total Comprobante :		9,141,866	9,141,866
4	5255	28/08/2025	000000004-6	PROGRAMA MUJER JEFA	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	3995	1546	5141	306
					114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)			1,634,531	
					111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR				1,397,524
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				237,007
							Total Comprobante :		1,634,531	1,634,531
4	5256	28/08/2025	000000005-8	PROGRAMA HABITABILID	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	3983	1547	5142	498
					114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)			2,343,561	
					111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD				1,956,874
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				339,816
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				46,871
							Total Comprobante :		2,343,561	2,343,561
4	5257	28/08/2025	000000005-6	PROGRAMA MIDEPLAN	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	3998	1548	5180	478
					114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)			2,497,075	
					111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN				2,135,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				362,075
							Total Comprobante :		2,497,075	2,497,075
4	5258	28/08/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	APORTE MUNICIPAL AL COMITÉ DE	MEMORANDUM	5541	1549	5160	490648
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			24,628,308	
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			24,628,308	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				49,256,616
							Total Comprobante :		49,256,616	49,256,616
4	5259	28/08/2025	000000004-7	PROGRAMA OMIL LINEA	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	3986	1550	5156	20992
					114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)			3,307,238	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,827,689
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				479,549
							Total Comprobante :		3,307,238	3,307,238

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	5260	28/08/2025	000000004-2	PROGRAMA CENTRO DE L	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	3997	1550	5137	20993
					114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION			2,506,066	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,142,686
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				363,380
					Total Comprobante :				2,506,066	2,506,066
4	5261	28/08/2025	000000003-0	PROGRAMA CENTRO DE A	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, P	MEMORANDUM	3979	1550	5127	20994
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			7,162,763	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				6,124,163
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,038,600
					Total Comprobante :				7,162,763	7,162,763
4	5262	28/08/2025	000000003-8	PROGRAMA HABILIDADES	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	2419	1550	5089	20995
					114-05-02-001-022-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			10,440,883	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				8,926,956
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,513,927
					Total Comprobante :				10,440,883	10,440,883
4	5263	28/08/2025	000000002-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	3996	1551	5144	490649
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			960,446	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				821,182
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				139,264
					Total Comprobante :				960,446	960,446
4	5264	28/08/2025	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, P	MEMORANDUM	4018	1551	5143	490650
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			5,375,076	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,595,690
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				779,386
					Total Comprobante :				5,375,076	5,375,076
4	5265	28/08/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, S	DECRETO ALCALDICIO	10685	1551	5140	490651
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			41,759,377	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				35,679,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				6,055,111
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				24,766
					Total Comprobante :				41,759,377	41,759,377
4	5266	28/08/2025	009368225-4	MYRIAM ESTER LAZO PO	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, P	MEMORANDUM	4042	1552	5182	490652

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 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	5273	28/08/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3353	1554	5201	490657
					114-03-01-185-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS CHACAM			348,505	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				348,505
						Total Comprobante :			348,505	348,505
4	5274	28/08/2025	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM	4012	1554	5204	490658
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			650,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				650,000
						Total Comprobante :			650,000	650,000
4	5275	28/08/2025	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, P	MEMORANDUM	316	1555	5152	490659
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			8,995,013	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,670,924
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,304,279
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				19,810
						Total Comprobante :			8,995,013	8,995,013
4	5276	28/08/2025	000000006-6	PROGRAMA PREVIENE EN	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1044	1556	5147	1879
					114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			9,555,359	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				8,169,835
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,385,524
						Total Comprobante :			9,555,359	9,555,359
4	5277	28/08/2025	000000007-4	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL		1557	5246	490660
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			5,741,175	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,648,183
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				625,791
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)				410,035
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS				23,705
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				315,576
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				69,189
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$				648,696
						Total Comprobante :			5,741,175	5,741,175
4	5278	28/08/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL		1558	5242	490661
					215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM			22,313,357	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				13,908,286

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
4	5283	28/08/2025	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	DECRETO ALCALDICIO	10475	1560	5101	490666
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			4,456,140	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,810,001
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				646,139
						Total Comprobante :			4,456,140	4,456,140
4	5284	28/08/2025	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	DECRETO ALCALDICIO	10501	1560	5215	490667
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			9,599,652	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				8,207,703
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,391,949
						Total Comprobante :			9,599,652	9,599,652
4	5285	28/08/2025	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, P	MEMORANDUM	851	1560	5190	490668
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			6,534,355	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,586,874
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				947,481
						Total Comprobante :			6,534,355	6,534,355
4	5286	28/08/2025	014093379-1	ROBERTO CARLOS ASTUD	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1523	1561	5181	20998
					215-31-02-002-004-000	Contratación Profesionales Programa Control de Plaga			1,754,386	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				254,386
						Total Comprobante :			1,754,386	1,754,386
4	5287	28/08/2025	019177490-6	Cesar Araya Campos	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4023	1561	5185	20999
					114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento			994,152	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				850,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				144,152
						Total Comprobante :			994,152	994,152
4	5288	28/08/2025	000000004-0	PROGRAMA MUJER SEXUA	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4016	1561	5136	21000
					114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos			2,638,076	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,255,554
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				382,522
						Total Comprobante :			2,638,076	2,638,076
4	5289	28/08/2025	000000004-9	PROGRAMA CUIDADOS DO	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4000	1561	5150	21001

