

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	406	01/11/2025			Ingresos día 01/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			101,785	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			143,294	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				73,103
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				143,294
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				15,809
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,873
						Total Comprobante :			245,079	245,079
2	407	02/11/2025			Ingresos día 02/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			214,505	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			355,383	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				213,230
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				355,383
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,275
						Total Comprobante :			569,888	569,888
						Total día			814,967	814,967
2	412	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			10,801,556	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,571,942	
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT				143,500
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				148,844
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				276,674
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				436,599
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				600,244
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				123,058
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,161,426
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				48,334
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				410,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				3,500
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,322,195
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,571,942
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,313,776
					115-03-02-999-000-000	OTROS				20,862
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,659,644
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				4,587

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
						115-08-02-005-000-000				19,770	
						115-08-02-006-000-000				79,081	
						115-08-02-008-000-000				473,071	
						115-08-04-001-000-000				4,570	
						115-12-10-001-000-000				220,972	
						115-12-10-002-000-000				291,589	
						214-07-00-000-000-000				-24	
						214-11-03-000-000-000				39,284	
							Total Comprobante :		13,373,498	13,373,498	
							Total día		13,373,498	13,373,498	
2	413	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		10,174,690		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		813,748		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		6,954		
						114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR				408
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO				14,500
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				283,655
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				68,924
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,087,034
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				132,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				107,933
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,971,056
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				34,696
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				121,500
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				6,900
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				394,796
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				813,748
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,771,301
						115-03-02-999-000-000	OTROS				20,862
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,311,925
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				6,954
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				27,817
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				118,221
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				313,145
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS				404
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				93,453

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			217,708
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-32
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			67,344
						Total Comprobante :		10,995,392		10,995,392
						Total día		10,995,392		10,995,392

2	415	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	30,340,875		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,486,881		
						114-03-01-105-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ALEXIS ZENTEN			200,000
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			138,637
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			103,386
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			670,405
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			278,000
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,162,357
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			13,760
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			254,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,900
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			743,733
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,486,881
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,301,915
						115-03-02-999-000-000	OTROS			13,908
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			4,085,139
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			4,741
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			475,712
						115-08-99-999-000-000	OTROS			19,445,278
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			148,396
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			251,745
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-33
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			44,896
						Total Comprobante :		31,827,756		31,827,756
						Total día		31,827,756		31,827,756

2	417	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	10,685,842		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,028,905		
						114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)			18,200
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			343,010

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				183,469
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				520,222
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,574,389
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				203,068
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,465,858
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				174,882
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				531,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				7,200
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				513,140
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,028,905
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,026,591
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,260,094
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				43,116
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				172,464
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				207,966
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-000-000	OTROS				158,534
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				104,204
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				103,049
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-56
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				61,732
						Total Comprobante :			11,714,747	11,714,747
						Total día			11,714,747	11,714,747
2	418	08/11/2025			Ingresos día 08/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,017,832	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			87,807	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				152,941
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				699,192
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				52,684
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				87,807
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				78,235
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,367
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-35
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				22,448
						Total Comprobante :			1,105,639	1,105,639
						Total día			1,105,639	1,105,639

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	419	09/11/2025			Ingresos día 09/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			315,821	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				155,178
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				156,468
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,175
						Total Comprobante :			315,821	315,821
						Total día			315,821	315,821
2	421	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			17,110,674	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			99,326,920	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,722,946	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			41,725	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,261,604
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				379,079
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,076,332
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				68,000
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				32,256
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				945,959
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				99,526
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				258,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				3,700
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				827,615
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,722,946
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,896,479
					115-03-02-999-000-000	OTROS				13,908
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				4,415,908
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				41,725
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				41,725
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				208,626
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				745,592
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				206,154
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				408,687
					214-05-02-002-048-000	PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACION RESPON				99,326,920
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-46
					214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD				149,976
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				53,314

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	118,202,265	118,202,265
								Total día	118,202,265	118,202,265
2	422	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			12,630,470	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,121,327	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			6,954	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				4,000
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				171,631
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				171,563
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				639,182
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				256,688
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				341,399
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,218,865
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				76,222
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				151,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,500
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,020,096
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,121,327
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,842,320
					115-03-02-999-000-000	OTROS				13,908
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				2,274,436
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,110,253
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				63,954
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				6,954
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				6,954
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				547,520
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				252,701
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				339,907
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-33
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				81,314
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				42,090
								Total Comprobante :	14,758,751	14,758,751
								Total día	14,758,751	14,758,751
2	423	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			9,567,489	
					111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR			3,820,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-01-11-000-000-000				480	
						111-08-01-000-000-000			1,836,859		
						114-03-01-150-000-000					234,398
						115-03-01-001-001-000					34,771
						115-03-01-002-002-000					103,385
						115-03-01-002-003-000					549,473
						115-03-01-003-001-000					181,552
						115-03-01-003-999-001					813,973
						115-03-01-003-999-002					62,612
						115-03-01-003-999-003					80,000
						115-03-01-003-999-006					1,500
						115-03-02-001-001-000					1,005,720
						115-03-02-001-002-000					1,836,859
						115-03-02-002-000-000					2,022,171
						115-03-02-999-000-000					27,816
						115-08-02-001-001-000					2,943,344
						115-08-02-008-000-000					193,277
						115-08-99-999-000-000					1,147,245
						115-12-10-001-000-000					96,396
						115-12-10-002-000-000					50,227
						214-05-04-000-000-000					3,820,000
						214-05-11-004-000-000					480
						214-07-00-000-000-000					-13
						214-11-03-000-000-000					19,642
									Total Comprobante :	15,224,828	15,224,828
									Total día	15,224,828	15,224,828
2	424	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						111-01-01-000-000-000				15,872,584	
						111-01-02-000-000-000				1,868,688	
						111-01-09-000-000-000				1,825,738	
						111-01-12-000-000-000				603,860	
						111-08-01-000-000-000				2,251,610	
						111-08-02-000-000-000				6,954	
						114-03-01-102-000-000					196,098
						114-03-03-000-000-000					621,856
						115-03-01-001-001-000					106,374
						115-03-01-002-002-000					105,914

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				655,812	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,123,559	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				14,887	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,583,524	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				54,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				3,200	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,081,914	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,251,610	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,251,190	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6,954	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				3,292,635	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Tránsito				3,407,522	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				6,954	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				34,771	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				146,038	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				372,130	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				32,440	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				269,054	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				80,556	
					214-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI				24,950	
					214-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)				1,825,738	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20	
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				1,825,738	
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				44,896	
									Total Comprobante :	22,429,434	22,429,434
									Total día	22,429,434	22,429,434
2	425	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			15,485,627		
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			720,692		
					111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR			40,000		
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,064,846		
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			104,313		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				198,639	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				137,848	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				609,931	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				709,608	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-001				537,826
						115-03-01-003-999-002				82,930
						115-03-01-003-999-003				593,000
						115-03-01-003-999-006				6,200
						115-03-02-001-001-000				1,060,508
						115-03-02-001-002-000				2,064,846
						115-03-02-002-000-000				1,573,017
						115-03-02-999-000-000				6,954
						115-08-01-002-000-000				2,978,020
						115-08-02-001-001-000				2,772,974
						115-08-02-001-999-000				103,385
						115-08-02-002-001-000				104,313
						115-08-02-006-000-000				104,313
						115-08-02-008-000-000				520,108
						115-08-04-001-000-000				13,710
						115-08-99-999-000-000				2,749,187
						115-12-10-001-000-000				178,401
						115-12-10-002-000-000				434,254
						214-05-02-006-001-000				720,694
						214-05-04-000-000-000				40,000
						214-07-00-000-000-000				-41
						214-09-01-000-000-000				75,569
						214-11-03-000-000-000				39,284
							Total Comprobante :		18,415,478	18,415,478
							Total día		18,415,478	18,415,478
2	426	15/11/2025			Ingresos día 15/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000			912,131	
						111-08-01-000-000-000			203,942	
						115-03-01-001-001-000				67,765
						115-03-01-002-002-000				68,177
						115-03-01-002-003-000				85,987
						115-03-01-003-003-000				161,987
						115-03-01-003-999-001				187,736
						115-03-02-001-001-000				98,657
						115-03-02-001-002-000				203,942
						115-08-02-001-001-000				156,470
						115-08-02-008-000-000				50,436

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				23,707
					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 :			1,116,073		1,116,073
					Total día			1,116,073		1,116,073
2	427	16/11/2025			Ingresos día 16/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			165,953	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			149,420	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				17,386
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				89,652
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				149,420
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				52,156
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,759
					Total Comprobante :			315,373		315,373
					Total día			315,373		315,373
2	428	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			9,672,096	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,340,708	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			69,542	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				37,577
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				34,462
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,124,525
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				931,900
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				30,662
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				905,331
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEYO Y ORNATO				194,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,400
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				634,720
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,340,708
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,798,074
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6,954
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,555,656
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				69,542
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				97,359
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				458,977
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				358,999

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				169,704
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				280,649
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				43
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				25,254
						Total Comprobante :			11,082,346	11,082,346
						Total día			11,082,346	11,082,346
2	429	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			328,932,664	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,902,198	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,108,037
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				242,171
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				857,637
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				64,000
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				186,748
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,591,672
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				34,622
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				113,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				6,000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,069,066
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,902,198
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,841,323
					115-03-02-999-000-000	OTROS				13,908
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,390,155
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				119,442
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				287,184
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				72,254
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				138,360
					214-05-01-000-000-000	SAP (19561971)				160,902,955
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				38
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				202,204
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				45,244,841
					214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD				110,388,115
					214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO				8,424
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				50,508
						Total Comprobante :			330,834,862	330,834,862
						Total día			330,834,862	330,834,862

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	430	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		15,675,765		
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		894,932		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,990,512
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				204,546
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				749,697
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				72,000
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				123,588
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				807,780
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				584,538
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				310,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				5,500
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				430,464
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				894,932
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,956,170
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,408,214
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				20,863
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				83,450
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,211,790
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				106,495
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				3,574,707
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				15
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				30,866
						Total Comprobante :		16,570,697		16,570,697
						Total día		16,570,697		16,570,697
2	431	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		932,178,055		
					111-01-07-000-000-000	CAJA RESIDENCIA FAMILIAR		8,348,500		
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,412,046		
					114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)				430,692
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				278,315
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				170,816
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				762,932
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				92,000
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				426,139

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-001				540,171
						115-03-01-003-999-002				513,760
						115-03-01-003-999-003				34,000
						115-03-01-003-999-006				8,900
						115-03-02-001-001-000				707,944
						115-03-02-001-002-000				1,412,046
						115-03-02-002-000-000				2,129,968
						115-08-02-001-001-000				3,410,970
						115-08-02-005-000-000				41,725
						115-08-02-006-000-000				166,901
						115-08-02-008-000-000				247,008
						115-08-03-001-000-000				873,345,959
						115-08-04-001-000-000				9,140
						115-08-99-999-000-000				48,191,071
						115-12-10-001-000-000				139,285
						115-12-10-002-000-000				67,755
						214-05-07-001-000-000				8,348,500
						214-07-00-000-000-000				30
						214-09-01-000-000-000				386,352
						214-09-02-001-000-000				50,968
						214-11-03-000-000-000				25,254
							Total Comprobante :		941,938,601	941,938,601
							Total día		941,938,601	941,938,601

2	432	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000			8,971,668	
						111-01-05-000-000-000			10	
						111-08-01-000-000-000			1,292,705	
						114-03-03-000-000-000				300,000
						115-03-01-001-001-000				36,832
						115-03-01-002-002-000				36,991
						115-03-01-002-003-000				540,386
						115-03-01-003-001-000				146,000
						115-03-01-003-003-000				157,239
						115-03-01-003-999-001				1,185,854
						115-03-01-003-999-002				112,544
						115-03-01-003-999-003				135,000
						115-03-01-003-999-006				5,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-03-02-001-001-000				585,478
						115-03-02-001-002-000				1,292,705
						115-03-02-002-000-000				1,760,351
						115-03-02-999-000-000				6,954
						115-08-02-001-001-000				3,093,471
						115-08-02-005-000-000				20,863
						115-08-02-006-000-000				83,450
						115-08-02-008-000-000				317,721
						115-08-04-001-000-000				4,570
						115-08-99-999-000-000				619
						115-12-10-001-000-000				190,145
						115-12-10-002-000-000				44,512
						214-05-05-001-000-000				10
						214-07-00-000-000-000				21
						214-09-01-000-000-000				196,641
						214-11-03-000-000-000				11,026
								Total Comprobante :	10,264,383	10,264,383
								Total día	10,264,383	10,264,383
2	433	22/11/2025			Ingresos día 22/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000			440,142	
						111-08-01-000-000-000			160,062	
						115-03-01-002-003-000				120,784
						115-03-02-001-001-000				96,038
						115-03-02-001-002-000				160,062
						115-08-02-001-001-000				78,235
						115-08-02-008-000-000				84,778
						115-12-10-002-000-000				60,307
								Total Comprobante :	600,204	600,204
								Total día	600,204	600,204
2	434	23/11/2025			Ingresos día 23/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000			431,588	
						111-08-01-000-000-000			73,587	
						115-03-01-002-003-000				85,258
						115-03-02-001-001-000				32,028
						115-03-02-001-002-000				73,587
						115-08-02-001-001-000				286,861

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				15,316	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,125	
									Total Comprobante :	505,175	505,175
									Total día	505,175	505,175

2	435	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
---	-----	------------	--	--	-------------------------	----------------------	--	--	---	---

111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	11,806,942									
111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,346,601									
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		381,040								
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		205,278								
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		1,307,765								
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		38,000								
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		37,218								
115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		548,018								
115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		1,030,620								
115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		442,000								
115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		1,000								
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		642,850								
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,346,601								
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,945,680								
115-03-02-999-000-000	OTROS		6,954								
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,932,922								
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		20,863								
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		83,450								
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		943,927								
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570								
115-08-99-999-000-000	OTROS		2,658								
115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		165,112								
115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES		1,021,835								
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		58								
214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		39,512								
214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA		5,612								
									Total Comprobante :	13,153,543	13,153,543
									Total día	13,153,543	13,153,543

2	436	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
---	-----	------------	--	--	-------------------------	----------------------	--	--	---	---

111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	13,885,309	
111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,721,054	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		13,908	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			71,200
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			104,313
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			34,462
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			792,210
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			34,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			24,812
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			907,395
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			5,101,536
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			156,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			9,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			686,608
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,721,054
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,894,990
						115-03-02-999-000-000	OTROS			6,954
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,529,574
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			13,908
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			13,908
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			628,752
						115-08-99-999-000-000	OTROS			5,619
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			346,026
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			322,646
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			31
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			200,543
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			14,030
							Total Comprobante :		15,620,271	15,620,271
							Total día		15,620,271	15,620,271
2	437	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		14,238,354	
						111-01-07-000-000-000	CAJA RESIDENCIA FAMILIAR		17,121,000	
						111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE		180,100	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,105,569	
						114-03-01-179-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIO GERALDO			400
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			180,100
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,101,653
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,526
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			985,852

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			125,677
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,467,288
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			148,207
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			71,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			540,141
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,105,569
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,175,173
						115-03-02-999-000-000	OTROS			20,862
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			3,384,047
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,040,632
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			90,405
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			83,450
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			342,899
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS			41,726
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			123,200
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			433,641
						214-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			17,121,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			16
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			5,612
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			995,307
							Total Comprobante :		32,645,023	32,645,023
							Total día		32,645,023	32,645,023
2	438	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		12,077,265	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		2,005,438	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			992,062
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			74,436
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,132,436
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			44,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			124,269
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,509,331
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			340,001
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			16,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,900
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			604,124

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,005,438
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,868,662
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6,954
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,770,490
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				31,016
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				90,405
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				83,450
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				665,106
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-08-99-999-000-000	OTROS				412
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				599,140
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				82,702
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-25
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				25,254
							Total Comprobante :		14,082,703	14,082,703
							Total día		14,082,703	14,082,703
2	439	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			14,847,597	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			955,867	
					114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V				44,002
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				393,442
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				220,533
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				960,652
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				4,401,935
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				361,231
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				884,959
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				232,077
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEYO Y ORNATO				70,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				11,200
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				321,456
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				955,867
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,853,233
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6,954
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,790,028
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				14,150
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				20,863
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				83,450

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			692,609
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			3,490
						115-08-99-999-000-000	OTROS			10,000
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			252,064
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			176,881
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			46
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			39,536
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			2,806
							Total Comprobante :	15,803,464		15,803,464
							Total día	15,803,464		15,803,464
2	440	29/11/2025			Ingresos día 29/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3,957,341	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		480,786	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		104,313	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			258,387
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			143,017
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			480,786
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			104,313
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			20,863
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			187,763
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			111,076
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280
						115-08-99-999-000-000	OTROS			3,072,500
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			145,455
							Total Comprobante :	4,542,440		4,542,440
							Total día	4,542,440		4,542,440
2	442	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		11,294,824	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		105,360	
						111-01-06-000-000-000	CAJA COMUNA SEGURA		241,000,000	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,559,164	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		34,771	
						114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVEN			10
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			150,000
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			205,100
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			134,972

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-01-002-003-000				1,159,155
						115-03-01-003-001-000				801,310
						115-03-01-003-003-000				109,585
						115-03-01-003-999-001				1,643,998
						115-03-01-003-999-002				145,735
						115-03-01-003-999-003				215,000
						115-03-01-003-999-006				8,200
						115-03-02-001-001-000				842,623
						115-03-02-001-002-000				1,559,164
						115-03-02-002-000-000				2,047,518
						115-03-02-999-000-000				13,908
						115-08-02-001-001-000				2,407,450
						115-08-02-002-001-000				34,771
						115-08-02-006-000-000				34,771
						115-08-02-008-000-000				677,630
						115-08-04-001-000-000				4,570
						115-08-99-999-000-000				10
						115-12-10-001-000-000				92,877
						115-12-10-002-000-000				482,784
						214-05-02-006-001-000				105,346
						214-05-06-014-000-000				241,000,000
						214-07-00-000-000-000				-220
						214-11-03-000-000-000				117,852
							Total Comprobante :	253,994,119		253,994,119
							Total día	253,994,119		253,994,119
2	443	30/11/2025			Ingresos día 30/11/2025		*** NO REGISTRADO EL			0
						111-01-01-000-000-000				470,817,414
						111-01-02-000-000-000				635,292
						111-01-04-000-000-000				28,135,954
						111-01-07-000-000-000				500
						111-08-01-000-000-000				107,226
						115-03-01-002-001-000				4,073,380
						115-03-01-002-003-000				258,740
						115-03-01-003-004-000				40,061,575
						115-03-02-001-001-000				64,335
						115-03-02-001-002-000				107,226
						115-03-03-000-000-000				140,996,466

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			720,369
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			938,812
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			35,401
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			272,934,426
						115-08-99-999-000-000	OTROS			7,471,241
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,197,935
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			25,186
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			28,135,954
						214-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			500
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			635,292
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			1,039,548
						Total Comprobante :		499,696,386		499,696,386
						Total día		499,696,386		499,696,386
1	652	01/11/2025			Ingresos día 01/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	73,103		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	143,294		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	15,809		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	12,873		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			143,294
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			73,103
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			15,809
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			12,873
						Total Comprobante :		245,079		245,079
						Total día		245,079		245,079
1	653	02/11/2025			Ingresos día 02/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	213,230		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	355,383		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,275		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			355,383
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			213,230
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,275
						Total Comprobante :		569,888		569,888
						Total día		569,888		569,888
1	658	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			276,674

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			436,599	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			600,244	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			123,058	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,161,426	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			48,334	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			410,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,500	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,322,195	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,571,942	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,313,776	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			20,862	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,659,644	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			4,587	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			19,770	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			79,081	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			473,071	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			220,972	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,571,942
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				83,651
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,631,955
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,656,833
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,427,880
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,157,072
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				220,972
						Total Comprobante :			12,750,305	12,750,305
						Total día			12,750,305	12,750,305

1	659	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			68,924	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,087,034	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			132,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			107,933	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,971,056	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			34,696	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			121,500	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,900	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			394,796	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			813,748	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,771,301	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			20,862	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,311,925	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			6,954	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			27,817	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			118,221	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			313,145	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			404	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			93,453	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				820,702
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				120,407
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				6,954
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,715,901
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,186,959
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,814,142
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,652,887
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				404
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				93,453
						Total Comprobante :			10,411,809	10,411,809
						Total día			10,411,809	10,411,809
1	661	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			103,386	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			670,405	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			278,000	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,162,357	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			13,760	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			254,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,900	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			743,733	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,486,881	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,301,915	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			13,908	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			4,085,139	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			4,741	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			475,712	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-99-999-000-000			19,445,278	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		148,396	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,486,881
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,257,175
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,059,556
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,229,633
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,565,592
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			19,445,278
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			148,396
							Total Comprobante :		31,192,511	31,192,511
							Total día		31,192,511	31,192,511

1	663	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		183,469	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		520,222	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		1,574,389	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		203,068	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,465,858	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		174,882	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		531,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		7,200	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		513,140	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,028,905	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		2,026,591	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,260,094	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		43,116	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		172,464	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		207,966	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		13,710	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		158,534	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		104,204	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,028,905
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			186,174
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,735,906
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,539,731
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,924,182
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,511,176
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			158,534

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			104,204	
									Total Comprobante :	11,188,812	11,188,812
									Total día	11,188,812	11,188,812
1	664	08/11/2025			Ingresos día 08/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	152,941			
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	699,192			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	52,684			
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	87,807			
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	78,235			
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	12,367			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			87,807	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			255,633	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			52,684	
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			596,500	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			90,602	
									Total Comprobante :	1,083,226	1,083,226
									Total día	1,083,226	1,083,226
1	665	09/11/2025			Ingresos día 09/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	155,178			
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	156,468			
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	4,175			
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			155,178	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			160,643	
									Total Comprobante :	315,821	315,821
									Total día	315,821	315,821
1	667	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	379,079			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	1,076,332			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	68,000			
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	32,256			
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	945,959			
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	99,526			
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	258,000			
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	3,700			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	827,615			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
										DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION					
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,722,946		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,896,479		
					115-03-02-999-000-000	OTROS			13,908		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			4,415,908		
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			41,725		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			41,725		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			208,626		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			745,592		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280		
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			206,154		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM					1,764,671
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D					185,181
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE					41,725
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					1,895,880
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					2,738,002
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS					966,972
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					5,203,225
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU					206,154
						Total Comprobante :			13,001,810		13,001,810
						Total día			13,001,810		13,001,810
1	668	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					171,563
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					639,182
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN					256,688
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA					341,399
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS					1,218,865
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION					76,222
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEYO Y ORNATO					151,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS					4,500
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					1,020,096
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					2,121,327
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					1,842,320
					115-03-02-999-000-000	OTROS					13,908
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito					3,110,253
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal					63,954
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re					6,954
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG					6,954

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-08-02-008-000-000			547,520	
						115-12-10-001-000-000			252,701	
						221-07-00-000-000-000				2,128,281
						221-09-00-000-000-000				6,954
						432-01-00-000-000-000				1,590,797
						432-02-00-000-000-000				2,876,324
						432-99-00-000-000-000				1,268,622
						461-02-00-000-000-000				3,721,727
						463-72-00-000-000-000				252,701
								Total Comprobante :	11,845,406	11,845,406
								Total día	11,845,406	11,845,406

1	669	12/11/2025		Ingresos día 12/11/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						115-03-01-002-002-000			103,385	
						115-03-01-002-003-000			549,473	
						115-03-01-003-001-000			181,552	
						115-03-01-003-999-001			813,973	
						115-03-01-003-999-002			62,612	
						115-03-01-003-999-003			80,000	
						115-03-01-003-999-006			1,500	
						115-03-02-001-001-000			1,005,720	
						115-03-02-001-002-000			1,836,859	
						115-03-02-002-000-000			2,022,171	
						115-03-02-999-000-000			27,816	
						115-08-02-001-001-000			2,943,344	
						115-08-02-008-000-000			193,277	
						115-08-99-999-000-000			1,147,245	
						115-12-10-001-000-000			96,396	
						221-07-00-000-000-000				1,836,859
						432-01-00-000-000-000				969,315
						432-02-00-000-000-000				3,055,707
						432-99-00-000-000-000				823,180
						461-02-00-000-000-000				3,136,621
						461-04-00-000-000-000				1,147,245
						463-72-00-000-000-000				96,396
								Total Comprobante :	11,065,323	11,065,323
								Total día	11,065,323	11,065,323

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	670	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			105,914	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			655,812	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,123,559	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			14,887	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,583,524	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			54,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,200	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,081,914	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,251,610	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,251,190	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			6,954	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,407,522	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			6,954	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			34,771	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			146,038	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			372,130	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			32,440	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			269,054	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,258,564
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				148,224
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				6,954
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,115,516
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,340,058
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,425,380
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,814,423
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				32,440
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				269,054
						Total Comprobante :			14,410,613	14,410,613
						Total día			14,410,613	14,410,613
1	671	20/11/2025	017430042-9	DANIEL GARCES NUNEZ	LICENCIA MEDICA N°125379240-6	*** NO REGISTRADO EL	1253792406		125379234	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			112,537	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				112,537
						Total Comprobante :			112,537	112,537
						Total día			112,537	112,537

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
1	672	20/11/2025	014020068-9	SEBASTIAN ADOLFO PE	LICENCIA MEDICA N°22599783-7 D	*** NO REGISTRADO EL	225997837		22599776	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			222,197	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				222,197
						Total Comprobante :			222,197	222,197
1	673	20/11/2025	020250574-0	MIRKO VLADIMIR GUERR	LICENCIA MEDICA N°125567076-6	*** NO REGISTRADO EL	1255670766		125567070	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			108,172	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				108,172
						Total Comprobante :			108,172	108,172
1	674	20/11/2025	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	LICENCIA MEDICA N°22619669-2 D	*** NO REGISTRADO EL	226196692		22619667	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			293,593	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				293,593
						Total Comprobante :			293,593	293,593
1	675	20/11/2025	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	LICENCIA MEDICA N°125785893-2	*** NO REGISTRADO EL	1257858932		125785891	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			142,258	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				142,258
						Total Comprobante :			142,258	142,258
1	676	20/11/2025	016928181-5	PIETRO ROMULO GRONDO	LICENCIA MEDICA N°125796102-4	*** NO REGISTRADO EL	1257961024		125796098	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			835,556	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				835,556
						Total Comprobante :			835,556	835,556
1	677	20/11/2025	020250574-0	MIRKO VLADIMIR GUERR	LICENCIA MEDICA N°125872440-9	*** NO REGISTRADO EL	1258724409		125872431	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			180,287	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				180,287
						Total Comprobante :			180,287	180,287
1	678	21/11/2025	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	LICENCIA MEDICA N°125986434-4	*** NO REGISTRADO EL	1259864344		125986430	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			213,387	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				213,387
						Total Comprobante :			213,387	213,387
						Total día			1,995,450	1,995,450
1	679	21/11/2025	019764212-2	GENESIS CAMILA GAVIL	LICENCIA MEDICA N°22656373-3 D	*** NO REGISTRADO EL	226563733		22656370	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			392,558	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			392,558
									Total Comprobante :	392,558
										392,558
1	680	21/11/2025	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	LICENCIA MEDICA N°126125400-6	*** NO REGISTRADO EL	1261254006		126125394	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		213,387	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			213,387
									Total Comprobante :	213,387
										213,387
1	681	21/11/2025	013215503-8	GIZELLA JACQUELINE S	LICENCIA MEDICA N°126182067-2	*** NO REGISTRADO EL	1261820672		126182065	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		182,220	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			182,220
									Total Comprobante :	182,220
										182,220
1	682	21/11/2025	007848052-1	GENOVEVA CAVIERES	LICENCIA MEDICA N°126186906-K	*** NO REGISTRADO EL	126186906		126186906	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		51,414	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			51,414
									Total Comprobante :	51,414
										51,414
1	683	21/11/2025	017798201-6	JORGE ALEXANDER MARI	LICENCIA MEDICA N°126238503-1	*** NO REGISTRADO EL	1262385031		126238502	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		1,232,082	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,232,082
									Total Comprobante :	1,232,082
										1,232,082
1	684	21/11/2025	010393169-k	SERGIO FERNANDEZ AMA	LICENCIA MEDICA N°126254379-6	*** NO REGISTRADO EL	1262543796		126254373	
					115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		303,203	
					461-01-00-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			303,203
									Total Comprobante :	303,203
										303,203
1	685	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES		137,848	
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO		609,931	
					115-03-01-003-001-000		URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		709,608	
					115-03-01-003-999-001		DERECHOS VARIOS RENTAS		537,826	
					115-03-01-003-999-002		SELLO PERMISO DE CIRCULACION		82,930	
					115-03-01-003-999-003		DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		593,000	
					115-03-01-003-999-006		DERECHOS POR ESTAMPILLAS		6,200	
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,060,508	
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,064,846	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-03-02-002-000-000			1,573,017	
						115-03-02-999-000-000			6,954	
						115-08-02-001-001-000			2,772,974	
						115-08-02-001-999-000			103,385	
						115-08-02-002-001-000			104,313	
						115-08-02-006-000-000			104,313	
						115-08-02-008-000-000			520,108	
						115-08-04-001-000-000			13,710	
						115-08-99-999-000-000			2,749,187	
						115-12-10-001-000-000			178,401	
						221-07-00-000-000-000				2,169,159
						221-08-00-000-000-000				13,710
						221-09-00-000-000-000				104,313
						432-01-00-000-000-000				1,680,583
						432-02-00-000-000-000				2,640,479
						432-99-00-000-000-000				996,760
						461-02-00-000-000-000				3,396,467
						461-04-00-000-000-000				2,749,187
						463-72-00-000-000-000				178,401
							Total Comprobante :		13,929,059	13,929,059
							Total día		16,303,923	16,303,923

1	686	15/11/2025		Ingresos día 15/11/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						115-03-01-002-002-000			68,177	
						115-03-01-002-003-000			85,987	
						115-03-01-003-003-000			161,987	
						115-03-01-003-999-001			187,736	
						115-03-02-001-001-000			98,657	
						115-03-02-001-002-000			203,942	
						115-08-02-001-001-000			156,470	
						115-08-02-008-000-000			50,436	
						115-12-10-001-000-000			23,707	
						221-07-00-000-000-000				203,942
						432-01-00-000-000-000				369,987
						432-02-00-000-000-000				98,657
						432-99-00-000-000-000				133,900
						461-02-00-000-000-000				206,906
						463-72-00-000-000-000				23,707

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,037,099	1,037,099
								Total día	1,037,099	1,037,099
1	687	16/11/2025			Ingresos día 16/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			17,386	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			89,652	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			149,420	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			52,156	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,759	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				149,420
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				17,386
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				89,652
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				58,915
								Total Comprobante :	315,373	315,373
								Total día	315,373	315,373
1	688	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,806	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			34,462	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,124,525	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			931,900	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			30,662	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			905,331	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			194,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,400	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			634,720	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,340,708	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,798,074	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			6,954	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,555,656	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			69,542	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			97,359	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			458,977	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			358,999	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			169,704	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,410,250
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				412,285

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			69,542
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,229,221
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,439,748
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			998,865
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,012,014
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			169,704
							Total Comprobante :		10,741,629	10,741,629
							Total día		10,741,629	10,741,629
1	689	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		242,171	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		857,637	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		64,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		186,748	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,591,672	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		34,622	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		113,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		6,000	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,069,066	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,902,198	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,841,323	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		13,908	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		3,390,155	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		119,442	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		287,184	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		72,254	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,902,198
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,613,680
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,924,297
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,482,170
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,796,781
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			72,254
							Total Comprobante :		11,791,380	11,791,380
							Total día		11,791,380	11,791,380
1	690	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		61,783	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		204,546	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000			749,697	
							DESCRIPCION			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		72,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		123,588	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		807,780	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		584,538	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		310,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		5,500	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		430,464	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		894,932	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,956,170	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,408,214	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		20,863	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		83,450	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		1,211,790	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		106,495	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			894,932
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			88,020
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,250,395
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,386,634
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,669,037
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,640,867
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			106,495
							Total Comprobante :		9,036,380	9,036,380
							Total día		9,036,380	9,036,380
1	691	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		170,816	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		762,932	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		92,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		426,139	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		540,171	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		513,760	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		34,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		8,900	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		707,944	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,412,046	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		2,129,968	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	3,410,970		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	41,725		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	166,901		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	247,008		
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	873,345,959		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	48,191,071		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	139,285		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,412,046
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			176,041
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,563,058
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,837,912
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			985,660
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,699,703
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			873,345,959
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			48,191,071
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			139,285
							Total Comprobante :	932,350,735		932,350,735
							Total día	932,350,735		932,350,735

1	692	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	36,991		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	540,386		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	146,000		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	157,239		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,185,854		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	112,544		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	135,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	5,000		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	585,478		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,292,705		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,760,351		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	6,954		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	3,093,471		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	20,863		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	83,450		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	317,721		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-000-000	OTROS			619	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			190,145	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,292,705
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				88,020
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				887,945
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,352,783
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,431,069
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,432,055
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				619
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				190,145
						Total Comprobante :			9,675,341	9,675,341
						Total día			9,675,341	9,675,341
1	693	22/11/2025			Ingresos día 22/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			120,784	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			96,038	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			160,062	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			78,235	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			84,778	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				160,062
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				120,784
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				96,038
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				163,013
						Total Comprobante :			539,897	539,897
						Total día			539,897	539,897
1	694	23/11/2025			Ingresos día 23/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			85,258	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,028	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			73,587	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			286,861	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			15,316	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			12,125	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				73,587
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				85,258
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				32,028
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				302,177
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				12,125

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	505,175	505,175
								Total día	505,175	505,175
1	695	28/11/2025	008244467-k	JUAN CASTILLO ARAYA	LICENCIA MEDICA N°126592576-2	*** NO REGISTRADO EL	1265925762		126592574	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,399,478	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,399,478
								Total Comprobante :	1,399,478	1,399,478
								Total día	1,399,478	1,399,478
1	696	28/11/2025	010002783-6	OSCAR DOMINGO CAMPOS	LICENCIA MEDICA N°126596402-4	*** NO REGISTRADO EL	1265964024		126596398	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			894,759	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				894,759
								Total Comprobante :	894,759	894,759
								Total día	894,759	894,759
1	697	28/11/2025	006848323-9	JUAN MEZA CASTILLO	LICENCIA MEDICA N°126582669-1	*** NO REGISTRADO EL	1265826691		126582668	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,462,958	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,462,958
								Total Comprobante :	1,462,958	1,462,958
								Total día	1,462,958	1,462,958
1	698	28/11/2025	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	LICENCIA MEDICA N°126522537-K	*** NO REGISTRADO EL	126522537		126522537	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			110,673	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				110,673
								Total Comprobante :	110,673	110,673
								Total día	110,673	110,673
1	699	28/11/2025	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	LICENCIA MEDICA N°126614947-2	*** NO REGISTRADO EL	1266149472		1266149472	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			727,882	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				727,882
								Total Comprobante :	727,882	727,882
								Total día	727,882	727,882
1	700	28/11/2025	016928181-5	PIETRO ROMULO GRONDO	LICENCIA MEDICA N°126632216-6	*** NO REGISTRADO EL	1266322166		1266322166	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			835,556	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				835,556
								Total Comprobante :	835,556	835,556
								Total día	835,556	835,556
1	701	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			205,278	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,307,765	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			38,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			37,218	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			548,018	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			1,030,620	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			442,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,000	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			642,850	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,346,601	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,945,680	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			6,954	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,932,922	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			20,863	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			83,450	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			943,927	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			2,658	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			165,112	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,346,601
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				88,020
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,615,179
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,595,484
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,994,720
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,897,712
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,658
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				165,112
						Total Comprobante :			11,705,486	11,705,486
						Total día			15,737,314	15,737,314
1	702	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			34,462	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			792,210	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			34,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			24,812	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			907,395	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			5,101,536	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			156,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			9,700	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			686,608	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,721,054	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-03-02-002-000-000			1,894,990	
						115-03-02-999-000-000			6,954	
						115-08-02-001-001-000			2,529,574	
						115-08-02-002-001-000			13,908	
						115-08-02-006-000-000			13,908	
						115-08-02-008-000-000			628,752	
						115-08-99-999-000-000			5,619	
						115-12-10-001-000-000			346,026	
						221-07-00-000-000-000				1,734,962
						221-09-00-000-000-000				13,908
						432-01-00-000-000-000				952,779
						432-02-00-000-000-000				2,588,552
						432-99-00-000-000-000				6,107,336
						461-02-00-000-000-000				3,158,326
						461-04-00-000-000-000				5,619
						463-72-00-000-000-000				346,026
						Total Comprobante :			14,907,508	14,907,508
						Total día			14,907,508	14,907,508
1	703	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000			47,526	
						115-03-01-002-003-000			985,852	
						115-03-01-003-001-000			125,677	
						115-03-01-003-999-001			1,467,288	
						115-03-01-003-999-002			148,207	
						115-03-01-003-999-003			71,000	
						115-03-01-003-999-006			4,500	
						115-03-02-001-001-000			540,141	
						115-03-02-001-002-000			1,105,569	
						115-03-02-002-000-000			2,175,173	
						115-03-02-999-000-000			20,862	
						115-08-02-001-001-000			2,040,632	
						115-08-02-005-000-000			90,405	
						115-08-02-006-000-000			83,450	
						115-08-02-008-000-000			342,899	
						115-08-04-001-000-000			9,140	
						115-08-99-999-000-000			41,726	
						115-12-10-001-000-000			123,200	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						221-07-00-000-000-000				1,105,569
						221-08-00-000-000-000				92,590
						432-01-00-000-000-000				1,180,993
						432-02-00-000-000-000				2,736,176
						432-99-00-000-000-000				1,669,057
						461-02-00-000-000-000				2,473,936
						461-04-00-000-000-000				41,726
						463-72-00-000-000-000				123,200
								Total Comprobante :	9,423,247	9,423,247
								Total día	9,423,247	9,423,247
1	704	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000			74,436	
						115-03-01-002-003-000			1,132,436	
						115-03-01-003-001-000			44,000	
						115-03-01-003-003-000			124,269	
						115-03-01-003-999-001			1,509,331	
						115-03-01-003-999-002			340,001	
						115-03-01-003-999-003			16,000	
						115-03-01-003-999-006			7,900	
						115-03-02-001-001-000			604,124	
						115-03-02-001-002-000			2,005,438	
						115-03-02-002-000-000			1,868,662	
						115-03-02-999-000-000			6,954	
						115-08-02-001-001-000			3,770,490	
						115-08-02-001-999-000			31,016	
						115-08-02-005-000-000			90,405	
						115-08-02-006-000-000			83,450	
						115-08-02-008-000-000			665,106	
						115-08-04-001-000-000			9,140	
						115-08-99-999-000-000			412	
						115-12-10-001-000-000			599,140	
						221-07-00-000-000-000				2,005,438
						221-08-00-000-000-000				92,590
						432-01-00-000-000-000				1,496,272
						432-02-00-000-000-000				2,479,740
						432-99-00-000-000-000				1,752,101
						461-02-00-000-000-000				4,557,017

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				412
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				599,140
							Total Comprobante :		12,982,710	12,982,710
							Total día		12,982,710	12,982,710
1	705	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			220,533	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			960,652	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,401,935	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			361,231	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			884,959	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			232,077	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			70,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			11,200	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			321,456	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			955,867	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,853,233	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			6,954	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,790,028	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			14,150	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			20,863	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			83,450	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			692,609	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			3,490	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			10,000	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			252,064	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				955,867
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				86,940
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,971,718
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,181,643
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,170,869
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,517,650
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				10,000
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				252,064
							Total Comprobante :		15,146,751	15,146,751
							Total día		15,146,751	15,146,751
1	706	29/11/2025			Ingresos día 29/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			258,387	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			143,017	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			480,786	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			104,313	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			20,863	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			187,763	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			111,076	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			3,072,500	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			145,455	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				585,099
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				101,730
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				104,313
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				258,387
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				143,017
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				131,939
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,072,500
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				145,455
						Total Comprobante :			4,542,440	4,542,440
						Total día			4,542,440	4,542,440
1	708	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			134,972	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,159,155	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			801,310	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			109,585	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,643,998	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			145,735	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEYO Y ORNATO			215,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,200	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			842,623	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,559,164	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,047,518	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			13,908	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,407,450	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			34,771	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			34,771	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			677,630	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			10	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			92,877	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,593,935
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				34,771
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,765,320
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,904,049
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,452,635
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,085,080
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				10
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				92,877
						Total Comprobante :			11,933,247	11,933,247
						Total día			11,933,247	11,933,247
1	709	30/11/2025			Ingresos día 30/11/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			4,073,380	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			258,740	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			40,061,575	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,335	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			107,226	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			140,996,466	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			938,812	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			35,401	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			272,934,426	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			7,471,241	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				107,226
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				258,740
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				64,335
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA				145,069,846
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				974,213
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				272,934,426
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				47,532,816
						Total Comprobante :			466,941,602	466,941,602
						Total día			466,941,602	466,941,602
5	936	06/11/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			57532025	
					114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVEN				6

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
						115-08-99-999-000-000	OTROS		6		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			6	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			6	
									Total Comprobante :	12	12
									Total día	12	12
5	937	06/11/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			57532025		
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES		16,456		
						114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVEN			16,456	
									Total Comprobante :	16,456	16,456
5	938	06/11/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1278		57532025		
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		1,003,540		
						114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVEN			1,003,540	
									Total Comprobante :	1,003,540	1,003,540
5	947	07/11/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	MEMORANDUM	893		39242025		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		-207,487		
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO		207,487		
									Total Comprobante :		
									Total día	1,019,996	1,019,996
5	950	10/11/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1213		57232025		
						215-22-04-999-001-000	OTROS		344,899		
						114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT			344,899	
									Total Comprobante :	344,899	344,899
									Total día	344,899	344,899
5	951	11/11/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1282		61312025		
						114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS		589,265		
						114-03-01-098-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA ALEJANDR			589,265	
									Total Comprobante :	589,265	589,265
									Total día	589,265	589,265
5	952	12/11/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1215		62932025		
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO		121,034		
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		50,000		
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			121,034	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V				50,000	
									Total Comprobante :	171,034	171,034
									Total día	171,034	171,034
5	953	12/11/2025	021551471-4	QUISPE TEJADA LUSIAN	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO 11	DECRETO ALCALDICIO	6905		67892025		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-4,000	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				4,000	
									Total Comprobante :		
5	954	13/11/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1245		56722025		
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				947,018	
					114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)				805,500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				137,318	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				4,200	
									Total Comprobante :	947,018	947,018
									Total día	947,018	947,018
5	955	13/11/2025	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1226		3042025		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				567,951	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				18,500	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				90,000	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				149,850	
					114-03-01-035-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (CRISTIAN REINOS				826,301	
									Total Comprobante :	826,301	826,301
5	956	13/11/2025	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			3042025		
					114-03-01-035-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (CRISTIAN REINOS				158	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				158	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				158	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				158	
									Total Comprobante :	316	316
5	957	13/11/2025	006600722-7	EVA DE LAS NIEVES VA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1311		63462025		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-150,000	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				150,000	
									Total Comprobante :		
5	958	17/11/2025	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1306		57262025		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		356,797	
						114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA			356,797
						Total Comprobante :			356,797	356,797
						Total día			1,183,414	1,183,414
5	959	17/11/2025	065213302-9	AGRUPACION CULTURAL	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	1291		17532025	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,000,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	960	17/11/2025	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	1307		57442025	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		3,740,745	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			3,740,745
						Total Comprobante :			3,740,745	3,740,745
5	961	17/11/2025	065090314-5	CLUB DE JUDO DE LA M	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	1290		1112025	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		579,999	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			579,999
						Total Comprobante :			579,999	579,999
5	962	17/11/2025	065136499-k	FUNDACION MILENARIA	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	1283		60712025	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		499,960	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			499,960
						Total Comprobante :			499,960	499,960
5	963	01/11/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	DEVENGA ACTUALIZADO ROL PATENT	*** NO REGISTRADO EL				
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		38,656,054	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			38,656,054
						Total Comprobante :			38,656,054	38,656,054
						Total día			44,476,758	44,476,758
5	964	19/11/2025	014175823-3	EDUARDO COFRE FIGUER	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1325		1922025	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		357,000	
						114-03-01-166-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (EDUARDO COFRE FI			357,000
						Total Comprobante :			357,000	357,000
						Total día			357,000	357,000
5	965	03/11/2025	069220100-0	I MUNICIPALIDAD DE P	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	349,531		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			349,531
								Total Comprobante :	349,531	349,531
								Total día	349,531	349,531
5	966	04/11/2025	065154398-3	CENTRO DE FORMACIÓN	TRASPASO A BANCO SALUD POR PAG	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD	149,976		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			149,976
								Total Comprobante :	149,976	149,976
								Total día	149,976	149,976
5	967	20/11/2025	065474790-3	CUERPO BOMBEROS A. H	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN PRIM	MEMORANDUM	1340		44892025	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	5,000,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			5,000,000
								Total Comprobante :	5,000,000	5,000,000
								Total día	5,000,000	5,000,000
5	968	25/11/2025	065636720-2	CUERPO DE BOMBEROS S	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	1341		45572025	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	5,000,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			5,000,000
								Total Comprobante :	5,000,000	5,000,000
								Total día	5,000,000	5,000,000
5	969	26/11/2025	022526029-k	EMILIANO CESPED RAVA	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°355	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	12,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			12,000
								Total Comprobante :	12,000	12,000
								Total día	12,000	12,000
5	970	26/11/2025	022526029-k	EMILIANO CESPED RAVA	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°355	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	88,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			88,000
								Total Comprobante :	88,000	88,000
								Total día	88,000	88,000
5	971	26/11/2025	022526029-k	EMILIANO CESPED RAVA	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°355	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	72,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			72,000
								Total Comprobante :	72,000	72,000
								Total día	72,000	72,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	972	27/11/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1364		50522025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			101,800	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			349,901	
					114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)				101,800
					114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)				349,901
						Total Comprobante :			451,701	451,701
						Total día			611,701	611,701
5	973	27/11/2025	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1178		59422025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			150,000	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			121,034	
					114-03-01-053-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PATRICIO FERREIR)				150,000
					114-03-01-053-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PATRICIO FERREIR)				121,034
						Total Comprobante :			271,034	271,034
5	974	27/11/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1254		63422025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			100,000	
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORTAVARR)				85,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				14,500
						Total Comprobante :			100,000	100,000
5	975	27/11/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NUÑEZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1279		57742025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,019,592	
					114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR)				1,019,592
						Total Comprobante :			1,019,592	1,019,592
5	976	27/11/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1319		63122025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			200,000	
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORTAVARR)				171,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				29,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	977	27/11/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1327		61282025	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO			996,625	
					114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)				996,625
						Total Comprobante :			996,625	996,625

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
										DEBE	HABER
5	978	27/11/2025	016351275-0	FRANCISCO JAVIER RUZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1321		43482025		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			409,598		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			622,608		
					114-03-01-127-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCISCO RUZ)					1,032,206
						Total Comprobante :			1,032,206		1,032,206
5	979	27/11/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1344		62882025		
					215-22-04-999-001-000	OTROS			339,600		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			126,002		
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT					465,602
						Total Comprobante :			465,602		465,602
5	980	27/11/2025	065141779-1	AGRUPACION SOCIAL CU	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	1335		22212025		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			499,900		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT					499,900
						Total Comprobante :			499,900		499,900
5	981	27/11/2025	065213889-6	CENTRO CULTURAL SOCI	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	1336		48472025		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT					500,000
						Total Comprobante :			500,000		500,000
5	982	28/11/2025	017705329-5	PAULA FERNANDA MONSA	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO PAGO	6559		65592025		
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			-109,397		
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			109,397		
						Total Comprobante :					
						Total día			5,084,959		5,084,959
5	983	28/11/2025	021268413-9	MELLARYN SHUMOY CARV	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO PAGO	6467		64672025		
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			-1,059,828		
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,059,828		
						Total Comprobante :					
5	984	28/11/2025	016594304-k	PATRICIO DANIEL GONZ	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO PAGO	6558		65582025		
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			-658,601		
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			658,601		
						Total Comprobante :					

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	985	28/11/2025	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1351		45892025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			10,000	
					114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C				10,000
								Total Comprobante :	10,000	10,000
5	986	28/11/2025	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1338		45892025	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,809	
					114-03-01-110-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FERNANDO PAZ C				31,809
								Total Comprobante :	31,809	31,809
5	989	13/11/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	MEMORANDUM	1245		56722025	
					114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			500	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			500	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				500
					115-08-99-999-000-000	OTROS				500
								Total Comprobante :	1,000	1,000
								Total día	42,809	42,809
5	990	07/11/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	DIFERENCIA FACTURACION INTERNE	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			20,987	
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			29,980	
					214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			978,468	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,029,435
								Total Comprobante :	1,029,435	1,029,435
								Total día	1,029,435	1,029,435
5	991	13/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DIFERENCIA EN PAGO DE IMPUESTO	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			45,244,841	
					214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			110,388,115	
					214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			8,424	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				155,641,380
								Total Comprobante :	155,641,380	155,641,380
								Total día	155,641,380	155,641,380
5	992	04/11/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO A BANCO FDO TERCEROS	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			16,456	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				16,456
								Total Comprobante :	16,456	16,456

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total día	16,456	16,456	
5	993	11/11/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO A BANCO FDO TERCEROS	*** NO REGISTRADO EL					
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			4		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4	
									Total Comprobante :	4	4
									Total día	4	4
5	994	27/11/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO A BANCO SALUD AJUSTE	*** NO REGISTRADO EL					
					214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			11,740		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				11,740	
									Total Comprobante :	11,740	11,740
									Total día	11,740	11,740
5	995	27/11/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO BANCO SALUD POR AJUST	*** NO REGISTRADO EL					
					214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			49,340		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				49,340	
									Total Comprobante :	49,340	49,340
5	996	11/11/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO A BANCO BIENESTAR POR	*** NO REGISTRADO EL					
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			40,000		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				40,000	
									Total Comprobante :	40,000	40,000
									Total día	89,340	89,340
5	997	14/11/2025	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE	TRASPASO A BANCO JEFAS DE HOGA	*** NO REGISTRADO EL					
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			1,825,738		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,825,738	
									Total Comprobante :	1,825,738	1,825,738
									Total día	1,825,738	1,825,738
5	998	30/11/2025	020400007-7	MAYSON ALEJANDRO CAS	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°354	*** NO REGISTRADO EL					
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			30,820		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				30,820	
									Total Comprobante :	30,820	30,820
									Total día	30,820	30,820
5	999	30/11/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL					

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,984,624,858		
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,984,624,858
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS	102,656,952		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			102,656,952
						111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL	31,995,954		
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR			31,995,954
						111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN		10	
						111-01-05-000-000-000	CAJA MIDEPLAN			10
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA	241,000,000		
						111-01-06-000-000-000	CAJA COMUNA SEGURA			241,000,000
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR	25,470,000		
						111-01-07-000-000-000	CAJA RESIDENCIA FAMILIAR			25,470,000
						111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR	1,825,738		
						111-01-09-000-000-000	CAJA JEFAS DE HOGAR - SERNAM			1,825,738
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE	180,580		
						111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE			180,580
						111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD	603,860		
						111-01-12-000-000-000	CAJA HABITABILIDAD FOSIS			603,860
						214-05-01-000-000-000	SAP (19561971)	160,902,955		
						114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)			160,902,955
						214-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562	2,268,527		
						114-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562			2,268,527
						214-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION	2,706,066		
						114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION			2,706,066
						214-05-02-001-005-000	Programa Mujer Sexualidad y Maternidad 2019 (2004)	2,828,476		
						114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos			2,828,476
						214-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)	3,307,238		
						114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)			3,307,238
						214-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	24,083,000		
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			24,083,000
						214-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento	3,859,650		
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento			3,859,650
						214-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	12,509,257		
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			12,509,257
						214-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	33,335,186		
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			33,335,186
						214-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	7,436,369		
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			7,436,369

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						214-05-02-001-019-000			11,116,064	
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			11,116,064
						214-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios	3,229,335		
						114-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios			3,229,335
						214-05-02-001-021-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC	12,786,539		
						114-05-02-001-021-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			12,786,539
						214-05-02-001-022-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC	14,293,679		
						114-05-02-001-022-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			14,293,679
						214-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC	13,644,664		
						114-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			13,644,664
						214-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I	5,964,913		
						114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I			5,964,913
						214-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III	10,218,815		
						114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			10,218,815
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)	15,030,000		
						114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)			15,030,000
						214-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)	2,497,075		
						114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)			2,497,075
						214-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)	1,629,475		
						114-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)			1,629,475
						214-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	30,048,064		
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			30,048,064
						214-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS	14,580,316		
						114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			14,580,316
						214-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)	10,775,616		
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			10,775,616
						214-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)	1,195,509		
						114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)			1,195,509
						214-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	12,128,600		
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			12,128,600
						214-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)	10,641,256		
						114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			10,641,256
						214-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	11,888,921		
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			11,888,921
						214-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)	3,200,349		
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)			3,200,349
						214-05-13-007-000-000	CONSTRUCCION CRUCE PEATONALES A.V. LA	2,089,060		
						114-05-13-007-000-000	CONSTRUCCION CRUCE PEATONALES A.V. LA			2,089,060

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,828,552,926	2,828,552,926
3	5283	03/11/2025	006105322-0	ALFREDO ROJAS ROJAS	BONIFICACION POR RETIRO VOLUNT	DECRETO ALCALDICIO	6601		6681	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				56,081,707
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			56,081,707	
								Total Comprobante :	56,081,707	56,081,707
								Total día	2,884,634,633	2,884,634,633
3	5284	03/11/2025	016592605-6	EDUARDO ZAMORA CHAPA	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	2012		6682	
					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	5285	03/11/2025	020504308-k	IGNACIO ANDRES MANCI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1138		6683	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				772,906
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			772,906	
								Total Comprobante :	772,906	772,906
3	5287	03/11/2025	015925684-7	MANUEL DE JESUS LOPE	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	10499		6684	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				175,973
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			175,973	
								Total Comprobante :	175,973	175,973
3	5290	03/11/2025	076121439-K	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	3143		6686	
					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	5291	03/11/2025	076279899-9	COMUNICACIONES BRAVA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	3199		6687	
					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	600,000
3	5294	03/11/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION VIA TV	ORDEN COMPRA	3103		6688	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	5295	03/11/2025	014695621-1	BERTHA CARLO AYAVIRI	SERVICIOS DE DIFUSION EN PROGR	ORDEN COMPRA	3139		6689	
					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	524,999
3	5296	04/11/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	3114		6690	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				34,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			34,400	
								Total Comprobante :	34,400	34,400
								Total día	4,164,677	4,164,677
3	5297	04/11/2025	015012747-5	VIOLETA CRISTINA LU	PAGO DE MONITOR DEPORTIVO DEL	MEMORANDUM	2033		6692	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				561,400
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			561,400	
								Total Comprobante :	561,400	561,400
3	5298	04/11/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	MANTENIMIENTO SOPORTE MUNICIPA	ORDEN COMPRA	4349		6693	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				21,559,129
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			21,559,129	
								Total Comprobante :	21,559,129	21,559,129
3	5299	04/11/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	4350		6694	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				18,842,828
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			18,842,828	
								Total Comprobante :	18,842,828	18,842,828
3	5300	04/11/2025	019017710-6	ALEJANDRA PATRICIA D	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	188		6695	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				1,528,013
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,528,013	
								Total Comprobante :	1,528,013	1,528,013
3	5301	04/11/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	2024		6696	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				5,715,751
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			5,715,751	
								Total Comprobante :	5,715,751	5,715,751
3	5302	04/11/2025	016986272-9	JORGE OTEIZA ESPINOS	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	2034		6697	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				654,960

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS		654,960		
						Total Comprobante :			654,960	654,960	
3	5303	04/11/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	2023		6698		
						215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			4,893,498	
						161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			4,893,498	
						Total Comprobante :			4,893,498	4,893,498	
3	5304	04/11/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	2022		6699		
						215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			5,344,956	
						161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			5,344,956	
						Total Comprobante :			5,344,956	5,344,956	
3	5305	04/11/2025	003699715-K	LUIS CHAVEZ TERAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6542		6700		
						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	5306	04/11/2025	008784512-5	MARIO LORENZO SOTOMA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6542		6701		
						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	5307	04/11/2025	010565198-8	ROSSANA DEL CARMEN V	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6542		6702		
						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	5308	04/11/2025	007539309-1	PATRICIA DEL CARMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6542		6703		
						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	5309	04/11/2025	007922242-9	MALVINA FLORES VASQU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6542		6704		
						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 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5310	04/11/2025	016594382-1	ERICK ALEXIS OLIVARE	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	5626		6705	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				641,657
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			641,657	
						Total Comprobante :			641,657	641,657
3	5311	04/11/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	6212		6708	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				452,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			452,000	
						Total Comprobante :			452,000	452,000
3	5312	04/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	3115		6709	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				10,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			10,400	
						Total Comprobante :			10,400	10,400
3	5313	04/11/2025	022723820-8	YENNY MARGOT CORTES	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	3150		6710	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				594,004
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			594,004	
						Total Comprobante :			594,004	594,004
3	5314	04/11/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5143		6711	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				61,452
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			61,452	
						Total Comprobante :			61,452	61,452
3	5315	04/11/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1949		6712	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				676,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			676,900	
						Total Comprobante :			676,900	676,900
3	5316	05/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	385		6713	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				7,292,772
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,292,772	
						Total Comprobante :			7,292,772	7,292,772
						Total día			69,579,720	69,579,720
3	5317	05/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	386		6714	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				30,072

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		30,072		
									Total Comprobante :	30,072	30,072
3	5318	05/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1947		6715		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			213,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			213,200	
									Total Comprobante :	213,200	213,200
3	5319	05/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1948		6716		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			964,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			964,700	
									Total Comprobante :	964,700	964,700
3	5320	05/11/2025	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1551		6717		
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,418,151	
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,418,151	
									Total Comprobante :	1,418,151	1,418,151
3	5321	05/11/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE BASUREROS 150LT	ORDEN COMPRA	4291		6718		
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,151,920	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,151,920	
									Total Comprobante :	1,151,920	1,151,920
3	5322	05/11/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	4289		6721		
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			16,660	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,660	
									Total Comprobante :	16,660	16,660
3	5323	05/11/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	4290		6723		
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			340,340	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			340,340	
									Total Comprobante :	340,340	340,340
3	5324	05/11/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA	ORDEN COMPRA	2953		6724		
						215-22-06-999-000-000	OTROS			952,000	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			952,000	
									Total Comprobante :	952,000	952,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	5325	05/11/2025	076530781-3	DMT ASCENSORES SPA	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI	ORDEN COMPRA	3295		6726		
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				642,600	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			642,600		
					Total Comprobante :					642,600	642,600
3	5326	05/11/2025	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	4341		6727		
					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	5327	05/11/2025	077837600-8	COMUNICACIONES SAN A	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	4333		6728		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				224,910	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			224,910		
					Total Comprobante :					224,910	224,910
3	5328	05/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL			6729		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				96,023,607	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			96,023,607		
					Total Comprobante :					96,023,607	96,023,607
3	5329	05/11/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	737		6730		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,400,720	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,400,720		
					Total Comprobante :					2,400,720	2,400,720
3	5330	05/11/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	4382		6731		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,140,560	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,140,560		
					Total Comprobante :					1,140,560	1,140,560
3	5331	05/11/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	2036		6733		
					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		
					Total Comprobante :					1,725,180	1,725,180
3	5332	05/11/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3334		6734		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,429,100	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,429,100		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,429,100	2,429,100
3	5333	05/11/2025	017430115-8	MARIA JOSE BILBAO VA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	6937		6736	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,582,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,582,000	
							Total Comprobante :		1,582,000	1,582,000
3	5334	05/11/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2016		6737	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				63,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			63,300	
							Total Comprobante :		63,300	63,300
3	5335	05/11/2025	014577526-4	HUMBERTO ANDRES UGRI	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	6938		6738	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,799,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,799,000	
							Total Comprobante :		1,799,000	1,799,000
3	5336	05/11/2025	017432723-8	DANIELA VEAS BERNALE	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	6936		6739	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,653,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,653,000	
							Total Comprobante :		1,653,000	1,653,000
3	5337	05/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2042		6742	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				100,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			100,200	
							Total Comprobante :		100,200	100,200
3	5338	05/11/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	52236775		6743	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				2,980,239
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				723,344
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,703,583	
							Total Comprobante :		3,703,583	3,703,583
3	5339	05/11/2025	019737842-5	ADRIANA SOTO CABEZAS	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	2041		6747	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5340	05/11/2025	021035855-2	NATALIA ALEXANDRA CU	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	2040		6748	
					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	5341	06/11/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	2037		6750	
					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	
							Total Comprobante :		1,684,224	1,684,224
							Total día		121,376,267	121,376,267
3	5342	06/11/2025	009646901-2	MIRNA ZULETA HUANCHI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	6916		6751	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				496,068
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			496,068	
							Total Comprobante :		496,068	496,068
3	5343	06/11/2025	017430967-1	FRANCISCA CADIZ MONC	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5183		6752	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				64,485
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			64,485	
							Total Comprobante :		64,485	64,485
3	5344	06/11/2025	099504190-1	SIMELEC S.A.	ESTADO DE PAGO DE LAS RETENCIO	ORDEN COMPRA	2297		6773	
					215-31-02-004-134-000	CSV Mejoramiento Alumbrado Publico Av. Costanera				6,331,535
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			6,331,535	
							Total Comprobante :		6,331,535	6,331,535
3	5345	06/11/2025	076141853-K	DERCOMAQ S.P.A.	ADQUISICION DE CAMION PLANO PL	ORDEN COMPRA	2841		6774	
					215-29-03-002-000-000	VEHICULOS FET				42,514,333
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			42,514,333	
							Total Comprobante :		42,514,333	42,514,333
3	5346	06/11/2025	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	4272		6775	
					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	5347	06/11/2025	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS	ORDEN COMPRA	4357		6776	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				130,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			130,900		
									Total Comprobante :	130,900	130,900
3	5348	06/11/2025	076504304-2	IMPORTADORA Y DISTRI	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	6975		6780		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				34,227	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			34,227		
									Total Comprobante :	34,227	34,227
3	5349	06/11/2025	009186621-8	MARITZA MARABOLI SOT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6965		6781		
					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	5350	06/11/2025	008622093-8	ELSA BOLADOS CAMPILL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6965		6782		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				120,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000		
									Total Comprobante :	120,000	120,000
3	5351	06/11/2025	008092147-0	AGRIPINA DEL CARMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6965		6783		
					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	5352	06/11/2025	007524570-K	NELSON SEGUNDO COLQU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6965		6784		
					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	5353	06/11/2025	006466240-6	ALICIA DEL CARMEN OR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6965		6785		
					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	5354	06/11/2025	010756658-9	SEGUNDO TRONCOSO FLO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6965		6786		
					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 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5355	06/11/2025	010643846-3	IVONNE DEL PILAR OCA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6965		6787	
					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	5356	06/11/2025	008624653-8	NANCY CARTES TOLEDO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6965		6788	
					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	5357	06/11/2025	017427299-9	LILY DEL CARMEN GONZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6905		6789	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				340,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			340,000	
					Total Comprobante :				340,000	340,000
3	5358	06/11/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			6790	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				1,145,017
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,145,017	
					Total Comprobante :				1,145,017	1,145,017
3	5359	06/11/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	3265		6792	
					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	5360	06/11/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	2060		6793	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				1,595,340
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			1,595,340	
					Total Comprobante :				1,595,340	1,595,340
3	5361	06/11/2025	016592735-4	MARIA JOSE SAGUA VAL	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	2089		6794	
					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	5362	06/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2062		6796	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				19,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			19,600	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		19,600	19,600
3	5363	07/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	764		6802	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				839,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			839,100	
							Total Comprobante :		839,100	839,100
							Total día		55,322,525	55,322,525
3	5364	07/11/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	5856		6803	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				200,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000
3	5365	07/11/2025	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	387		6804	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				7,259,735
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			7,259,735	
							Total Comprobante :		7,259,735	7,259,735
3	5366	07/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	388		6805	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				1,142,889
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,142,889	
							Total Comprobante :		1,142,889	1,142,889
3	5367	07/11/2025	069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUI	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	389		6806	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,633
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,633	
							Total Comprobante :		34,633	34,633
3	5368	07/11/2025	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	390		6807	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,633
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,633	
							Total Comprobante :		34,633	34,633
3	5369	07/11/2025	069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	391		6808	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				69,266
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			69,266	
							Total Comprobante :		69,266	69,266

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	5370	07/11/2025	069254300-9	MUNICIPALIDAD DE EST	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	392		6809	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				103,899
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			103,899	
						Total Comprobante :			103,899	103,899
3	5371	07/11/2025	069072000-0	MUNICIPALIDAD DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	393		6813	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				103,899
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			103,899	
						Total Comprobante :			103,899	103,899
3	5372	07/11/2025	069070700-4	MUNICIPALIDAD LA FLO	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	394		6814	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,633
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,633	
						Total Comprobante :			34,633	34,633
3	5373	07/11/2025	069072600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	395		6815	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				69,266
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			69,266	
						Total Comprobante :			69,266	69,266
3	5374	07/11/2025	069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUD	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	396		6816	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				69,266
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			69,266	
						Total Comprobante :			69,266	69,266
3	5375	07/11/2025	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	397		6817	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				207,798
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			207,798	
						Total Comprobante :			207,798	207,798
3	5376	07/11/2025	069071200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	398		6818	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,633
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,633	
						Total Comprobante :			34,633	34,633
3	5377	07/11/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE GRUPOS MUSICALES	ORDEN COMPRA	4312		6810	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				2,700,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,700,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,700,000	2,700,000
3	5378	07/11/2025	069110700-0	I MUNICIPALIDAD DE R	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	399		6819	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,633
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,633	
						Total Comprobante :			34,633	34,633
3	5379	07/11/2025	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	400		6820	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				103,899
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			103,899	
						Total Comprobante :			103,899	103,899
3	5380	07/11/2025	069070800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	401		6821	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				103,899
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			103,899	
						Total Comprobante :			103,899	103,899
3	5381	07/11/2025	069070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	402		6822	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				138,532
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			138,532	
						Total Comprobante :			138,532	138,532
3	5382	07/11/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	3371		6823	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				286,552
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			286,552	
						Total Comprobante :			286,552	286,552
3	5383	07/11/2025	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	4336		6824	
					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	600,000
3	5384	07/11/2025	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	ORDEN COMPRA	4324		6825	
					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	5385	07/11/2025	079542460-1	GALILEO LIBROS LTDA.	ADQUISICION DE 22 KAMISHIBAI P	ORDEN COMPRA	3307		6826	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				940,490
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			940,490	
						Total Comprobante :			940,490	940,490
3	5386	07/11/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE CUADERNOS CORPO	ORDEN COMPRA	3373		6827	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				321,455
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			321,455	
						Total Comprobante :			321,455	321,455
3	5387	07/11/2025	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	SERVICIO DE ELABORACION DE PLA	MEMORANDUM	1963		6828	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				6,907,916
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,907,916	
						Total Comprobante :			6,907,916	6,907,916
3	5388	07/11/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	2078		6829	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				1,232,750
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			1,232,750	
						Total Comprobante :			1,232,750	1,232,750
3	5389	07/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2074		6830	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				196,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			196,850	
						Total Comprobante :			196,850	196,850
3	5390	07/11/2025	014107717-1	MARICELA MORIN OLIVA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1280		6831	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				167,700
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			167,700	
						Total Comprobante :			167,700	167,700
3	5391	07/11/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	9994		6833	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				105,000
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				75,000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				831,194
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			75,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			831,194	
						Total Comprobante :			1,011,194	1,011,194

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	5392	07/11/2025	016350960-1	FABIOLA MARTINEZ GUZ	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	2071		6836	
					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	5393	07/11/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	MEMORANDUM	893		39242025	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				-207,487
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			-207,487	
						Total Comprobante :			-207,487	-207,487
3	5394	07/11/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	MEMORANDUM	893		39242025	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				207,487
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			207,487	
						Total Comprobante :			207,487	207,487
3	5395	07/11/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	2087		6838	
					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	5396	07/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2076		6837	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,850	
						Total Comprobante :			5,850	5,850
3	5397	10/11/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	MEMORANDUM	7450		6839	
					215-24-03-101-002-002	A SALUD FET				25,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			25,000,000	
						Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000
						Total día			50,406,630	50,406,630
3	5398	10/11/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	2728		6840	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				797,895
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			797,895	
						Total Comprobante :			797,895	797,895
3	5399	10/11/2025	010741388-k	FRANKLIN RICHARD HER	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	2077		6841	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				750,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			750,000	
								Total Comprobante :	750,000	750,000
3	5400	10/11/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROG	MEMORANDUM	1453		6853	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				660,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			660,000	
								Total Comprobante :	660,000	660,000
3	5401	10/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	5260		6854	
					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	5402	10/11/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE SOBRES AMERICAN	ORDEN COMPRA	4279		6855	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				23,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,800	
								Total Comprobante :	23,800	23,800
3	5403	10/11/2025	077904129-8	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO DE REPARACION PARA MA	ORDEN COMPRA	3243		6856	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				5,309,780
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			5,309,780	
								Total Comprobante :	5,309,780	5,309,780
3	5404	10/11/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	ORDEN COMPRA	4383		6857	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1,081,948
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,081,948	
								Total Comprobante :	1,081,948	1,081,948
3	5405	10/11/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	4353		6858	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,094,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,094,800	
								Total Comprobante :	1,094,800	1,094,800
3	5406	10/11/2025	076286861-K	UBINET Y AMERICAN S	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	4397		6859	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				788,684
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			788,684	
								Total Comprobante :	788,684	788,684

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5407	10/11/2025	007557777-K	HILDA EMELINA GALLE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7037		6860	
					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	5408	10/11/2025	003837986-0	ORLANDO HERNAN ITURR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7037		6861	
					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	5409	10/11/2025	007859401-2	FREDDY YOHAL THOMPSON	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7037		6862	
					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	5410	10/11/2025	007416069-7	ALEJANDRO HERNAN LIZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7037		6863	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				30,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			30,000	
						Total Comprobante :			30,000	30,000
3	5411	10/11/2025	017437518-6	FABIOLA TORREJON DIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7037		6864	
					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	5412	10/11/2025	010319874-7	MARIA BECERRA ROBLE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6964		6865	
					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	5413	10/11/2025	008460008-3	GUADALUPE DEL CARMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6964		6866	
					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	5414	10/11/2025	023861313-2	MARIA JOVITA LOZANO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7038		6867	
					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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	50,000	50,000
3	5415	10/11/2025	009192710-1	MARGARITA CERPA MENA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7038		6868	
					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	5416	10/11/2025	017433270-3	SEBASTIAN ANDRES TRO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7038		6869	
					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	5417	10/11/2025	009798813-7	LUZMIRA ROSA BUSTAMA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7038		6870	
					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	5418	10/11/2025	006420424-6	PERLA BARRA PULGAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7038		6871	
					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	5419	10/11/2025	005430754-3	HILDA NORMA ARAYA BI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7038		6872	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				35,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			35,000	
								Total Comprobante :	35,000	35,000
3	5420	10/11/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	1460		6873	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,100,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,100,000	
								Total Comprobante :	1,100,000	1,100,000
3	5421	10/11/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	7098		6874	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				144,000
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				175,439
					215-22-08-999-001-000	OTROS				294,932
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			144,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			470,371	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	614,371	614,371
3	5422	10/11/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	2097		6876	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				799,980
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			799,980	
								Total Comprobante :	799,980	799,980
3	5423	10/11/2025	016864274-1	MARCELA ALEJANDRA RO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	2090		6877	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				257,300
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			257,300	
								Total Comprobante :	257,300	257,300
3	5424	10/11/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1213			
					215-22-04-999-001-000	OTROS				344,899
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			344,899	
								Total Comprobante :	344,899	344,899
3	5425	10/11/2025	018899915-8	GHISLEYNE KARYN SAMI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7114		6878	
					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	5426	10/11/2025	077396538-2	AUSTRAL CONSULTORES	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA L	ORDEN COMPRA	4319		6880	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				392,700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			392,700	
								Total Comprobante :	392,700	392,700
3	5427	10/11/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	2925		6881	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				608,539
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			608,539	
								Total Comprobante :	608,539	608,539
3	5428	11/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	3157		6883	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				275,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			275,000	
								Total Comprobante :	275,000	275,000
								Total día	16,665,896	16,665,896

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	5429	11/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2068		6884	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				38,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			38,050	
						Total Comprobante :			38,050	38,050
3	5430	11/11/2025	077127644-K	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS PRENSA ONLINE P	ORDEN COMPRA	4343		6892	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				416,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			416,500	
						Total Comprobante :			416,500	416,500
3	5431	11/11/2025	010018366-8	CLAUDIA MIRTA MARÍN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7030		6893	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	5432	11/11/2025	005092024-0	NOLVIA ESTELA CARVAJ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7030		6894	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				130,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			130,000	
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	5433	11/11/2025	010251344-4	LUCILA DE LAS NIEVES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7030		6895	
					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	5434	11/11/2025	008916408-7	CRISTINA VICTORIA RI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7036		6896	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				105,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			105,800	
						Total Comprobante :			105,800	105,800
3	5435	11/11/2025	016677667-8	VESELKA DIAZ BUSTOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7036		6897	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				20,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	5436	11/11/2025	025246379-8	MARIA LIDIA MINA ROS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7036		6898	
					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 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	5437	11/11/2025	010185211-3	ROXANA DEL CARMEN JO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7036		6899	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				104,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			104,000	
								Total Comprobante :	104,000	104,000
3	5438	11/11/2025	026598151-8	ERIKA MARTHA SUXO GU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7036		6900	
					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	5439	11/11/2025	007710849-1	GUILLERMO JACINTO RI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7036		6901	
					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	5440	12/11/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	SERVICIO DE PUBLICACION MENSUA	ORDEN COMPRA	4339		6909	
					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
								Total día	6,988,350	6,988,350
3	5441	12/11/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SE ANULA OBLIGADO N°5495/2025	DECRETO PAGO	6462		64622025	
					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	5442	12/11/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION PARA L	ORDEN COMPRA	2929		6911	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,249,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,249,500	
								Total Comprobante :	1,249,500	1,249,500
3	5443	12/11/2025	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	4337		6912	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				374,850
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			374,850	
								Total Comprobante :	374,850	374,850

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5444	12/11/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1215		62932025	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				121,034
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				50,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			121,034	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			50,000	
						Total Comprobante :			171,034	171,034
3	5445	12/11/2025	007938487-9	MARIA CECILIA LEIVA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7031		6914	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				120,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	5446	12/11/2025	007957361-2	EDUARDO BERNALES HID	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7031		6915	
					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	5447	12/11/2025	010041013-3	SONIA LUCIA MAMANI F	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7031		6916	
					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	5448	12/11/2025	014702848-2	RAQUEL DIOMEDES LOPE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7031		6917	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	5449	12/11/2025	016209287-1	JUAN RIVEROS DONOSO	INSCRIPCION DE TERRENOS A NOMB	DECRETO ALCALDICIO	7142		6913	
					215-31-02-001-031-000	SANEAMIENTO DE TITULOS DEL SECTOR DE L				2,550,000
					161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			2,550,000	
						Total Comprobante :			2,550,000	2,550,000
3	5450	12/11/2025	017433138-3	SHU-YIN AYLIN PERALT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7031		6918	
					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 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5451	12/11/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE UNID	MEMORANDUM	1472		6919	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				3,665,748
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,665,748	
								Total Comprobante :		3,665,748
3	5452	12/11/2025	076480021-4	ABC CHILE INGENIERIA	SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANIC	ORDEN COMPRA	3288		6920	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				12,909,200
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			12,909,200	
								Total Comprobante :		12,909,200
3	5453	12/11/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	4273		6921	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				852,516
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			852,516	
								Total Comprobante :		852,516
3	5454	12/11/2025	017427299-9	LILY DEL CARMEN GONZ	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO 11	DECRETO ALCALDICIO	6905		67892025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-4,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				4,000
								Total Comprobante :		
3	5455	12/11/2025	018897969-6	NILO EDUARDO VELÁSQU	ADQUISICION DE TORTAS PARA APO	ORDEN COMPRA	3367		6922	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,000,017
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,000,017	
								Total Comprobante :		1,000,017
3	5456	12/11/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	3348		6923	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				731,374
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			731,374	
								Total Comprobante :		731,374
3	5457	12/11/2025	077983526-k	M Y K LIMITADA	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	4458		6924	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				875,364
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			875,364	
								Total Comprobante :		875,364
3	5458	12/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DE LA J	DECRETO ALCALDICIO	7083		6925	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				127,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			127,800	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	127,800	127,800
3	5459	12/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DE L	DECRETO ALCALDICIO	7083		6926	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				18,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			18,800	
								Total Comprobante :	18,800	18,800
3	5460	12/11/2025	111111111-1	AGUNALDO FIESTAS PAT	AGUNALDO FIESTAS PATRIAS PROG	DECRETO ALCALDICIO	5991		6929	
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO				1,098,719
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,098,719	
								Total Comprobante :	1,098,719	1,098,719
3	5461	12/11/2025	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	MEMORANDUM	1307		6930	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				3,740,745
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			3,740,745	
								Total Comprobante :	3,740,745	3,740,745
3	5462	13/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2014		6934	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				41,167,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			41,167,900	
								Total Comprobante :	41,167,900	41,167,900
								Total día	70,048,583	70,048,583
3	5463	13/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2003		6935	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				17,853,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			17,853,300	
								Total Comprobante :	17,853,300	17,853,300
3	5464	13/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2004		6936	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				53,564,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			53,564,300	
								Total Comprobante :	53,564,300	53,564,300
3	5465	13/11/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	SE ANULA OBLIGADO N° 4843/2025	DECRETO PAGO	5608		56082025	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				-535,500
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			-535,500	
								Total Comprobante :	-535,500	-535,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5466	13/11/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	6239		6937	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				610,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				610,000
							Total Comprobante :		610,000	610,000
3	5467	13/11/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	SE ANULA OBLIGADO N° 4840/2025	DECRETO PAGO	5609		56092025	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				-214,200
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				-214,200
							Total Comprobante :		-214,200	-214,200
3	5468	13/11/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	SE ANULA OBLIGADO N° 4870/2025	DECRETO PAGO	5650		56502025	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				-642,600
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				-642,600
							Total Comprobante :		-642,600	-642,600
3	5469	13/11/2025	005672202-5	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1245		56722025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				947,018
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				947,018
							Total Comprobante :		947,018	947,018
3	5470	13/11/2025	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	4338		6938	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,050,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				1,050,000
							Total Comprobante :		1,050,000	1,050,000
3	5471	13/11/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1312		6939	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				100,400
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				100,400
							Total Comprobante :		100,400	100,400
3	5472	13/11/2025	065090314-5	CLUB DE JUDO DE LA M	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	7187		6941	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				1,000,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				1,000,000
							Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
3	5473	13/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1994		6942	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				586,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				586,150

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		586,150	586,150
3	5474	13/11/2025	013531570-2	CRISTIAN REINOSO IBA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1226		3042025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				567,951
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				90,000
					215-22-04-999-001-000	OTROS				149,850
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				18,500
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			567,951	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			90,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,850	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,500	
						Total Comprobante :			826,301	826,301
3	5475	13/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1996		6943	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				59,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			59,200	
						Total Comprobante :			59,200	59,200
3	5476	13/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1995		6944	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				142,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			142,750	
						Total Comprobante :			142,750	142,750
3	5477	13/11/2025	006600722-7	EVA DE LAS NIEVES VA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1311		63462025	
					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 :				
3	5478	13/11/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	APORTE MUNICIPAL AL COMITÉ DE	MEMORANDUM	7174		6952	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				27,689,838
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				21,566,778
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			27,689,838	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			21,566,778	
						Total Comprobante :			49,256,616	49,256,616
3	5479	13/11/2025	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	SERVICIO DE MANTENCION PARA DO	ORDEN COMPRA	3169		6953	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO				1,019,980
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,019,980	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,019,980	1,019,980
3	5480	13/11/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3334		6954	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,429,100
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,429,100	
							Total Comprobante :		2,429,100	2,429,100
3	5481	13/11/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	ADQUISICION DE SACOS ALIMENTOS	ORDEN COMPRA	4379		6955	
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES				1,360,027
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,360,027	
							Total Comprobante :		1,360,027	1,360,027
3	5482	13/11/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION P	ORDEN COMPRA	2897		6956	
					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	5483	13/11/2025	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	ORDEN COMPRA	4274		6957	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				126,140
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			126,140	
							Total Comprobante :		126,140	126,140
3	5484	13/11/2025	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4456		6958	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				187,134
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			187,134	
							Total Comprobante :		187,134	187,134
3	5485	13/11/2025	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4462		6959	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				187,134
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			187,134	
							Total Comprobante :		187,134	187,134
3	5486	13/11/2025	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4464		6960	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	5487	13/11/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	APORTE MUNICIPAL POR SOCIOS DE	DECRETO ALCALDICIO	7046		6961		
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			417,252		
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			834,504		
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			26,286,876		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	417,252				
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	834,504				
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	26,286,876				
									Total Comprobante :	27,538,632	27,538,632
3	5488	13/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION SALDO	DECRETO ALCALDICIO	7176		6962		
					215-31-02-004-135-000	CSV Mejoramiento Iluminacion Areas Verdes A.V Co			863,628		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			863,628		
									Total Comprobante :	863,628	863,628
3	5489	13/11/2025	083017500-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	7177		6963		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			218,710		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			218,710		
									Total Comprobante :	218,710	218,710
3	5490	13/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	407		6967		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,073,600		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,073,600		
									Total Comprobante :	1,073,600	1,073,600
3	5491	13/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2026		6968		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			241,600		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			241,600		
									Total Comprobante :	241,600	241,600
3	5492	14/11/2025	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4377		6969		
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			280,702		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			280,702		
									Total Comprobante :	280,702	280,702
									Total día	161,378,673	161,378,673
3	5493	14/11/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1323		6971		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			427,000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			427,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		427,000	427,000
3	5494	14/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1495		6970	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,132,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,132,100	
							Total Comprobante :		2,132,100	2,132,100
3	5495	14/11/2025	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1313		6983	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				85,001
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				166,600
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				281,973
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			85,001	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			166,600	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			281,973	
							Total Comprobante :		533,574	533,574
3	5496	14/11/2025	020503756-K	MICHELLE MORALES ESP	PAGUESE FINIQUITO DE RELACION	DECRETO ALCALDICIO	7025		6989	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				1,824,163
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,824,163	
							Total Comprobante :		1,824,163	1,824,163
3	5497	14/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2025		6993	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,417,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,417,700	
							Total Comprobante :		2,417,700	2,417,700
3	5498	14/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2029		6994	
					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	5499	14/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2028		6995	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				583,950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			583,950	
							Total Comprobante :		583,950	583,950
3	5500	14/11/2025	008584987-5	CLAUDIA PAOLA ROJAS	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	7061		6996	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				119,579

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			119,579	
								Total Comprobante :	119,579	119,579
3	5501	14/11/2025	069253700-9	MUNICIPALIDAD DE MAC	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	7183		6997	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				540,727
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			540,727	
								Total Comprobante :	540,727	540,727
3	5502	14/11/2025	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	4493		6998	
					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	5503	14/11/2025	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	2127		6999	
					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	5504	14/11/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	ORDEN COMPRA	4515		7000	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				1,372,061
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,372,061	
								Total Comprobante :	1,372,061	1,372,061
3	5505	17/11/2025	006992367-4	JAIME CARREÑO CHACA	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	2148		7001	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				631,584
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			631,584	
								Total Comprobante :	631,584	631,584
								Total día	15,778,438	15,778,438
3	5506	17/11/2025	076086115-4	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE 870 RACIONES DE	ORDEN COMPRA	4301		7011	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				6,625,920
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			6,625,920	
								Total Comprobante :	6,625,920	6,625,920
3	5507	17/11/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE MEDALLAS, COPAS	ORDEN COMPRA	4530		7012	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				9,950,185
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			9,950,185	
								Total Comprobante :	9,950,185	9,950,185

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5508	17/11/2025	003819349-K	AGUSTINO SUPANTA PAU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7263		7013	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	5509	17/11/2025	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1306		57262025	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				356,797
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			356,797	
						Total Comprobante :			356,797	356,797
3	5510	17/11/2025	076704989-7	MESN INGENIERIA Y OB	SERVICIOS DE MANTENCION DE SIS	DECRETO ALCALDICIO	6596		7019	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				1,428,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,428,000	
						Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
3	5511	17/11/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE COLACIONES PREP	ORDEN COMPRA	4420		7020	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				2,624,664
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,624,664	
						Total Comprobante :			2,624,664	2,624,664
3	5512	17/11/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	3370		7021	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				589,050
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			589,050	
						Total Comprobante :			589,050	589,050
3	5513	17/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	201		7022	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				102,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			102,500	
						Total Comprobante :			102,500	102,500
3	5514	17/11/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	3335		7023	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				678,300
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			678,300	
						Total Comprobante :			678,300	678,300
3	5515	17/11/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION Y PRO	ORDEN COMPRA	3134		7025	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				535,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			535,500	
									Total Comprobante :	535,500 535,500
3	5516	17/11/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE TROFEOS, MEDALL	OFICIO ORDINARIO	4423		7026	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				117,810
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			117,810	
									Total Comprobante :	117,810 117,810
3	5517	17/11/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE GALVANOS PARA L	ORDEN COMPRA	1788		7027	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				35,700
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			35,700	
									Total Comprobante :	35,700 35,700
3	5518	17/11/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE GAVANOS PARA LA	ORDEN COMPRA	4381		7028	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				187,544
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			187,544	
									Total Comprobante :	187,544 187,544
3	5519	17/11/2025	007132823-6	MARIA MONTECINOS MIR	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	2011		7033	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				311,891
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			311,891	
									Total Comprobante :	311,891 311,891
3	5520	17/11/2025	007132823-6	MARIA MONTECINOS MIR	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	2011		7034	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				264,101
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,101	
									Total Comprobante :	264,101 264,101
3	5521	18/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	775		7035	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				11,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			11,650	
									Total Comprobante :	11,650 11,650
									Total día	24,119,612 24,119,612
3	5522	18/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2161		7036	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,028,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,028,000	
									Total Comprobante :	1,028,000 1,028,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5523	18/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	5407		7037	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				52,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			52,900	
						Total Comprobante :			52,900	52,900
3	5524	18/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2162		7038	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				89,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			89,600	
						Total Comprobante :			89,600	89,600
3	5525	18/11/2025	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	3314		7040	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				54,848,695
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			54,848,695	
						Total Comprobante :			54,848,695	54,848,695
3	5526	18/11/2025	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES NOVIEM	*** NO REGISTRADO EL			7048	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				42,267,229
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,951,758
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°				16,054,652
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5				21,209,281
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3				63,483,219
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				14,617,421
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.				136,964
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				8,142,843
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				3,413,704
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				645,549
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				4,005,496
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4,885,381
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				14,893,854
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				28,430,481
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				954,354
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				6,135,737
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5				15,921,066
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°				23,794,542
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,				6,112,544
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				10,892,184
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				4,326,866

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA				
						DESCRIPCION				
										2,989,588
										11,708,446
									195,707,351	
									111,265,808	
									306,973,159	306,973,159
							Total Comprobante :			
3	5527	18/11/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	6500		7047	
										322,000
										322,000
									322,000	322,000
							Total Comprobante :			
3	5528	19/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2048		7050	
										757,600
										757,600
									757,600	757,600
							Total Comprobante :			
							Total día		364,071,954	364,071,954
3	5529	19/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	76		7051	
										818,350
										818,350
									818,350	818,350
							Total Comprobante :			
3	5530	19/11/2025	094675000-k	CLARO COMUNICACIONES	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	77		7058	
										55,674
										55,674
									55,674	55,674
							Total Comprobante :			
3	5531	19/11/2025	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	3356		7059	
										87,769,546
										87,769,546
									87,769,546	87,769,546
							Total Comprobante :			
3	5532	19/11/2025	014175823-3	EDUARDO COFRE FIGUER	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1325		1922025	
										357,000
										357,000
									357,000	357,000
							Total Comprobante :			
3	5533	19/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2056		7060	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,147,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,147,700	
							Total Comprobante :		1,147,700	1,147,700
3	5534	19/11/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2059		7062	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				332,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			332,500	
							Total Comprobante :		332,500	332,500
3	5535	19/11/2025	065250479-5	AGRUPACION SOCIAL Y	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	7237		7066	
					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	5536	19/11/2025	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4460		7067	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				187,135
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			187,135	
							Total Comprobante :		187,135	187,135
3	5537	19/11/2025	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4489		7068	
					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	5538	19/11/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4465		7069	
					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	5539	19/11/2025	015925252-3	DANNY EMMANUEL ACUNA	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA	ORDEN COMPRA	4463		7070	
					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	5540	19/11/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CA	ORDEN COMPRA	4486		7071	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				1,987,626
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,987,626	
							Total Comprobante :		1,987,626	1,987,626

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5541	19/11/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	ORDEN COMPRA	4484		7072	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				160,386
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			160,386	
						Total Comprobante :			160,386	160,386
3	5542	19/11/2025	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	4455		7073	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				5,952,083
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,952,083	
						Total Comprobante :			5,952,083	5,952,083
3	5543	19/11/2025	076112438-2	COMERCIALIZADORA MN	ADQUISICION DE 5.000 SACOS TEJ	ORDEN COMPRA	448		7074	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,356,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,356,600	
						Total Comprobante :			1,356,600	1,356,600
3	5544	19/11/2025	099061000-2	HDI SEGUROS	SERVICIO DE SEGURO PARA LA INC	ORDEN COMPRA	1956		7075	
					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	5545	19/11/2025	099061000-2	HDI SEGUROS	PROGRAMA DE SEGUROS PARA VEHIC	ORDEN COMPRA	893		7076	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				15,150,427
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			15,150,427	
						Total Comprobante :			15,150,427	15,150,427
3	5546	20/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	798		7077	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				26,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			26,550	
						Total Comprobante :			26,550	26,550
						Total día			120,644,202	120,644,202
3	5547	20/11/2025	065474790-3	CUERPO BOMBEROS A. H	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	4385		7078	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				5,000,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			5,000,000	
						Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000
3	5548	20/11/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	2608		7079	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1,392,300
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,392,300	
								Total Comprobante :	1,392,300	1,392,300
3	5549	20/11/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PANTALLA LED PARA	ORDEN COMPRA	3369		7080	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				714,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			714,000	
								Total Comprobante :	714,000	714,000
3	5550	20/11/2025	015925252-3	DANNY EMMANUEL ACUNA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4568		7081	
					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	5551	20/11/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	4331		7082	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				437,598
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			437,598	
								Total Comprobante :	437,598	437,598
3	5552	20/11/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2848		7083	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,042,340
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,042,340	
								Total Comprobante :	1,042,340	1,042,340
3	5553	20/11/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2904		7084	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				301,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			301,200	
								Total Comprobante :	301,200	301,200
3	5554	20/11/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1933		7085	
					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	5555	20/11/2025	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	4459		7097	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				153,510
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				574,032
					215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE				4,402,286

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			153,510	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			4,976,318	
						Total Comprobante :			5,129,828	5,129,828
3	5556	20/11/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	4498		7098	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				7,326,944
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			7,326,944	
						Total Comprobante :			7,326,944	7,326,944
3	5557	21/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2180		7099	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				173,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			173,500	
						Total Comprobante :			173,500	173,500
						Total día			21,968,277	21,968,277
3	5558	21/11/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	4471		7101	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				371,436
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			371,436	
						Total Comprobante :			371,436	371,436
3	5559	21/11/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	4522		7103	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				777,522
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			777,522	
						Total Comprobante :			777,522	777,522
3	5560	21/11/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PRODUCC	ORDEN COMPRA	4310		7104	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				23,786,910
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			23,786,910	
						Total Comprobante :			23,786,910	23,786,910
3	5561	21/11/2025	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE SANEAMIENTO CONTR	ORDEN COMPRA	4571		7105	
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA				38,914,735
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			38,914,735	
						Total Comprobante :			38,914,735	38,914,735
3	5562	21/11/2025	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LO	ORDEN COMPRA	4525		7106	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				71,059,702
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			71,059,702	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	71,059,702	71,059,702
3	5563	21/11/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3278		7107	
					215-31-02-004-004-002	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE				1,978,317
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,978,317	
								Total Comprobante :	1,978,317	1,978,317
3	5564	21/11/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	2521		7108	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				714,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			714,000	
								Total Comprobante :	714,000	714,000
3	5565	21/11/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	4436		7109	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				190,876
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			190,876	
								Total Comprobante :	190,876	190,876
3	5566	21/11/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	4316		7110	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				347,423
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			347,423	
								Total Comprobante :	347,423	347,423
3	5567	21/11/2025	012611138-K	MARIA VELASQUEZ MORA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	7341		7113	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				225,762
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			225,762	
								Total Comprobante :	225,762	225,762
3	5568	21/11/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	4929		7114	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				174,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			174,000	
								Total Comprobante :	174,000	174,000
3	5569	24/11/2025	076084861-1	COMERCIALIZADORA F &	SERVICIO DE MONTAJE RAMADAS AL	ORDEN COMPRA	4304		7115	
					215-22-08-999-002-000	OTROS FET				89,993,155
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			89,993,155	
								Total Comprobante :	89,993,155	89,993,155
								Total día	228,533,838	228,533,838

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	5570	24/11/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1333		7122	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				170,170
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				462,394
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			170,170	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			462,394	
						Total Comprobante :			632,564	632,564
3	5571	24/11/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1322		7123	
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				76,910
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				449,450
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			76,910	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			449,450	
						Total Comprobante :			526,360	526,360
3	5572	24/11/2025	077589450-4	VIZCAYA S.A..	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	4492		7125	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				303,450
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			303,450	
						Total Comprobante :			303,450	303,450
3	5573	24/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	421		7124	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				108,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			108,400	
						Total Comprobante :			108,400	108,400
3	5574	24/11/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	4490		7126	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				910,350
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			910,350	
						Total Comprobante :			910,350	910,350
3	5575	24/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	419		7127	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				589,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			589,100	
						Total Comprobante :			589,100	589,100
3	5576	24/11/2025	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIEN	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU	ORDEN COMPRA	3318		7128	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				1,666,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,666,000	
						Total Comprobante :			1,666,000	1,666,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5577	24/11/2025	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	2184		7129	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				178,500
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			178,500	
						Total Comprobante :			178,500	178,500
3	5578	24/11/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE MEDALLAS Y GALV	ORDEN COMPRA	4509		7130	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				195,160
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			195,160	
						Total Comprobante :			195,160	195,160
3	5579	24/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1538		7131	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				209,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			209,700	
						Total Comprobante :			209,700	209,700
3	5580	24/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2061		7132	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				942,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			942,100	
						Total Comprobante :			942,100	942,100
3	5581	24/11/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	4452		7133	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				747,320
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				15,897,805
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			747,320	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			15,897,805	
						Total Comprobante :			16,645,125	16,645,125
3	5582	24/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2062		7134	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,354,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,354,100	
						Total Comprobante :			1,354,100	1,354,100
3	5583	24/11/2025	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO A HONORARIOS MES NOVIEMBR	DECRETO ALCALDICIO	10723		7135	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	5584	24/11/2025	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	1234		7136		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				1,754,386	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,754,386		
					Total Comprobante :					1,754,386	1,754,386
3	5585	24/11/2025	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	MEMORANDUM	1233		7137		
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				5,117,932	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,117,932		
					Total Comprobante :					5,117,932	5,117,932
3	5586	24/11/2025	011815178-k	XIMENA NUÑEZ PINTO	PAGO DE APOYO ADMINISTRATIVO P	ORDEN COMPRA	4612		7138		
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA				621,832	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			621,832		
					Total Comprobante :					621,832	621,832
3	5587	24/11/2025	018527885-9	JAVIERA PAZ BERNAL S	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	4611		7139		
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA				1,637,427	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			1,637,427		
					Total Comprobante :					1,637,427	1,637,427
3	5588	24/11/2025	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4596		7140		
					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	5589	24/11/2025	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4597		7141		
					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	5590	24/11/2025	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4591		7142		
					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	5591	24/11/2025	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4592		7143		
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				2,105,263	
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			2,105,263		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,105,263	2,105,263
3	5592	24/11/2025	022017100-0	IORELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4594		7144	
					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	5593	24/11/2025	020505908-3	MATIAS BELLIAZZI VIL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4599		7145	
					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
3	5594	24/11/2025	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			7148	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,098,634
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,098,634	
								Total Comprobante :	1,098,634	1,098,634
3	5595	24/11/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			7149	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,098,634
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,098,634	
								Total Comprobante :	1,098,634	1,098,634
3	5596	24/11/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			7150	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,098,634
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,098,634	
								Total Comprobante :	1,098,634	1,098,634
3	5597	24/11/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			7151	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,098,634
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,098,634	
								Total Comprobante :	1,098,634	1,098,634
3	5598	24/11/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			7152	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,098,634
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,098,634	
								Total Comprobante :	1,098,634	1,098,634
3	5599	24/11/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			7153	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,098,634
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,098,634	
						Total Comprobante :			1,098,634	1,098,634
3	5600	25/11/2025	021931668-2	LUCILA CORTEZ ARAYA	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	3542		7159	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				609,797
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			609,797	
						Total Comprobante :			609,797	609,797
						Total día			51,588,240	51,588,240
3	5601	25/11/2025	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10475		7161	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				4,611,112
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,611,112	
						Total Comprobante :			4,611,112	4,611,112
3	5602	25/11/2025	020503555-9	RICARDO ROBLES MENES	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	2213		7162	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				842,602
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			842,602	
						Total Comprobante :			842,602	842,602
3	5603	25/11/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1346		7163	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				903,040
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			903,040	
						Total Comprobante :			903,040	903,040
3	5604	25/11/2025	015070987-3	CLAUDIO GALLARDO ALZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1677		7164	
					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	5605	25/11/2025	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	203		7165	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				9,751,450
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			9,751,450	
						Total Comprobante :			9,751,450	9,751,450
3	5606	25/11/2025	077430781-8	INMOBILIARIA Y CONST	SERVICIOS DE DIFUSION EN PROGR	ORDEN COMPRA	1773		7167	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				3,919,993
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,919,993	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,919,993	3,919,993
3	5607	25/11/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	2212		7169	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				13,684,394
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			13,684,394	
								Total Comprobante :	13,684,394	13,684,394
3	5608	25/11/2025	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	4608		7168	
					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	5609	25/11/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5512		7170	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				40,243,382
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,243,382	
								Total Comprobante :	40,243,382	40,243,382
3	5610	25/11/2025	019196357-1	LUZ ESTEFANI VELASQU	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10507		7171	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,315,789
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,315,789	
								Total Comprobante :	1,315,789	1,315,789
3	5611	25/11/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	2211		7172	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				38,088,946
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			38,088,946	
								Total Comprobante :	38,088,946	38,088,946
3	5612	25/11/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	2207		7173	
					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	5613	25/11/2025	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5513		7174	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				6,935,587
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,935,587	
								Total Comprobante :	6,935,587	6,935,587
3	5614	25/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	148		7175	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,450	
								Total Comprobante :	2,450	2,450
3	5615	25/11/2025	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10509		7176	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				2,025,828
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,025,828	
								Total Comprobante :	2,025,828	2,025,828
3	5616	25/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	149		7177	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			13,300	
								Total Comprobante :	13,300	13,300
3	5617	25/11/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1249		7179	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				230,386
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			230,386	
								Total Comprobante :	230,386	230,386
3	5618	25/11/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	4351		7180	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				266,560
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			266,560	
								Total Comprobante :	266,560	266,560
3	5619	25/11/2025	078013744-4	RIVAS ABOGADOS LIMIT	SERVICIO DE CAPACITACION PARA	ORDEN COMPRA	3276		7185	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				2,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	5620	25/11/2025	078924030-2	IMPLEMENTOS S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS E INS	ORDEN COMPRA	1920		7187	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				4,985,119
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,985,119	
								Total Comprobante :	4,985,119	4,985,119
3	5621	25/11/2025	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SE ANULA EL DECRETO DE PAGO N°	DECRETO PAGO	6957		69572025	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				-126,140
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			-126,140	
								Total Comprobante :	-126,140	-126,140

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5622	25/11/2025	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10508		7194	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				52,206,205
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			52,206,205	
						Total Comprobante :			52,206,205	52,206,205
3	5623	25/11/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3023		7190	
					215-31-02-004-004-004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL				183,668
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			183,668	
						Total Comprobante :			183,668	183,668
3	5624	25/11/2025	004084123-7	MIDIA JUANA GOMEZ RO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7452		7191	
					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	5625	25/11/2025	021746765-9	KRISHNA ANAIS FRANCO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7284		7192	
					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	5626	25/11/2025	015990298-6	ALICIA BASILIA MAMAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7284		7193	
					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	5627	25/11/2025	009088000-4	GUADALUPE VILLALOBOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7284		7195	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				95,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,000	
						Total Comprobante :			95,000	95,000
3	5628	25/11/2025	004166458-4	LAURA ROJAS RODRIGUE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7284		7198	
					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	5629	25/11/2025	018670767-2	JAVIER ALEJANDRO CIS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7284		7199	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	5630	25/11/2025	004348807-4	VICTORIA DEL ROSARIO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7284		7200	
					215-24-01-007-001-000			ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		110,000
					541-01-00-000-000-000			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	110,000	
								Total Comprobante :	110,000	110,000
3	5631	25/11/2025	025141597-8	JESSICA BURGOS CHAVE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7284		7201	
					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	5632	25/11/2025	065136563-5	FUNDACION SALVANDO H	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	7367		7202	
					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	5633	25/11/2025	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HENR	PAGO DE ARRIENDO PARA EL PROGR	MEMORANDUM	5527		7197	
					215-22-09-002-000-000			ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,500,000
					532-09-00-000-000-000			ARRIENDOS	1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	5634	25/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMOS ELECTRICO COR	DECRETO ALCALDICIO	7344		7205	
					215-22-05-001-000-000			ELECTRICIDAD		8,456,713
					215-34-07-000-000-000			DEUDA FLOTANTE		22,583,287
					532-05-00-000-000-000			SERVICIOS BÁSICOS	8,456,713	
					532-05-00-000-000-000			SERVICIOS BÁSICOS	22,583,287	
								Total Comprobante :	31,040,000	31,040,000
3	5635	25/11/2025	076279899-9	COMUNICACIONES BRAVA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	4332		7206	
					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	600,000
3	5636	25/11/2025	077127975-9	FM NEURA LIMITADA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	3203		7207	
					215-22-07-001-000-000			SERVICIOS DE PUBLICIDAD		600,000
					532-07-00-000-000-000			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	600,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	600,000	600,000
3	5637	25/11/2025	077127975-9	FM NEURA LIMITADA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	4334		7208	
					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	600,000
3	5638	25/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	420		7209	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				30,146
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,146	
								Total Comprobante :	30,146	30,146
3	5639	25/11/2025	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10501		7212	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				45,137,640
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			45,137,640	
								Total Comprobante :	45,137,640	45,137,640
3	5640	25/11/2025	065636720-2	CUERPO DE BOMBEROS S	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	3366		7210	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				5,000,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			5,000,000	
								Total Comprobante :	5,000,000	5,000,000
3	5641	25/11/2025	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	3142		7211	
					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	5642	25/11/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	3334		7213	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,429,100
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,429,100	
								Total Comprobante :	2,429,100	2,429,100
3	5643	25/11/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1370		7214	
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				800,000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				199,204
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			800,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			199,204	
								Total Comprobante :	999,204	999,204

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5644	25/11/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1368		7216	
					215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO				320,000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				130,800
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			320,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			130,800	
						Total Comprobante :			450,800	450,800
3	5645	25/11/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE GALVANOS PARA L	ORDEN COMPRA	1968		7217	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				142,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			142,800	
						Total Comprobante :			142,800	142,800
3	5646	25/11/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	7373		7218	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				735,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			735,000	
						Total Comprobante :			735,000	735,000
3	5647	25/11/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA L	ORDEN COMPRA	4505		7219	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				91,630
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			91,630	
						Total Comprobante :			91,630	91,630
3	5648	25/11/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRAN	ORDEN COMPRA	4438		7220	
					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	5649	25/11/2025	077291417-2	COMERCIAL RUC SPA	ADQUISICION DE URNAS PLASTICAS	ORDEN COMPRA	4356		7222	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,597,694
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,597,694	
						Total Comprobante :			1,597,694	1,597,694
3	5650	25/11/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	4286		7223	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				4,703,178
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,703,178	
						Total Comprobante :			4,703,178	4,703,178

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5651	25/11/2025	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	1540		7229	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				8,496,972
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,496,972	
						Total Comprobante :			8,496,972	8,496,972
3	5652	25/11/2025	020248387-9	SASHA VANIA PAYAUNA	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	1239		7231	
					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	
						Total Comprobante :			643,275	643,275
3	5653	25/11/2025	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	204		7233	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				13,669,414
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			13,669,414	
						Total Comprobante :			13,669,414	13,669,414
3	5654	26/11/2025	015007521-1	MIGUEL ANDRES MENA R	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	7053		7241	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				1,225,090
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,225,090	
						Total Comprobante :			1,225,090	1,225,090
						Total día			552,465,737	552,465,737
3	5655	26/11/2025	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	2000		7242	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				29,799,981
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			29,799,981	
						Total Comprobante :			29,799,981	29,799,981
3	5656	26/11/2025	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10502		7243	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				106,210,194
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			106,210,194	
						Total Comprobante :			106,210,194	106,210,194
3	5657	26/11/2025	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1663		7244	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,998,304
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,998,304	
						Total Comprobante :			1,998,304	1,998,304
3	5658	26/11/2025	019734977-8	LIZ DEL CARMEN CHALL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4598		7245	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,754,386

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,754,386	
Total Comprobante :									1,754,386	1,754,386
3	5659	26/11/2025	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	420		7247	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				8,885,623
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,885,623	
Total Comprobante :									8,885,623	8,885,623
3	5660	26/11/2025	019950845-8	GONZALO ANTONIO REYE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4576		7246	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				2,690,059
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			2,690,059	
Total Comprobante :									2,690,059	2,690,059
3	5661	26/11/2025	020503433-1	VANESSA FERNANDA TOR	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	4610		7248	
					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	5662	26/11/2025	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10692		7249	
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA				7,871,356
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,871,356	
Total Comprobante :									7,871,356	7,871,356
3	5663	26/11/2025	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4604		7250	
					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	5664	26/11/2025	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	3285		7251	
					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
3	5665	26/11/2025	018831538-0	ARIADNA SOFIA BRAVO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5544		7252	
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO				617,947
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			617,947	
Total Comprobante :									617,947	617,947

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5666	26/11/2025	019432441-3	KARINA FIGUEROA FLOR	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	MEMORANDUM	1240		7253	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				1,520,468
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,520,468	
					Total Comprobante :				1,520,468	1,520,468
3	5667	26/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2088		7254	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				509,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			509,550	
					Total Comprobante :				509,550	509,550
3	5668	26/11/2025	016349599-6	EDELICIA VERONICA MO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	3278		7255	
					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	5669	26/11/2025	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10507		7256	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				8,754,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,754,400	
					Total Comprobante :				8,754,400	8,754,400
3	5670	26/11/2025	016620608-1	DANIELA ARAVENA FERN	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	3276		7257	
					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	5671	26/11/2025	017656461-k	KATHERINE HERNANDEZ	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	3274		7258	
					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	5672	26/11/2025	017472501-2	ROBERT VICENCIO ROJA	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	2229		7260	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				904,866
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			904,866	
					Total Comprobante :				904,866	904,866
3	5673	26/11/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	2228		7261	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,599,889
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,599,889	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,599,889	1,599,889
3	5674	26/11/2025	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIO NOVIEMBRE 2025,	DECRETO ALCALDICIO	10508		7262	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,467,997
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,467,997	
								Total Comprobante :	1,467,997	1,467,997
3	5675	26/11/2025	019735722-3	CAROLINA LANELLIS AR	PAGO HONORARIO NOVIEMBRE 2025,	DECRETO ALCALDICIO	10499		7263	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,539,473
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,539,473	
								Total Comprobante :	1,539,473	1,539,473
3	5676	26/11/2025	021366896-k	DAVID ALEJANDRO CERE	PAGO HONORARIO NOVIEMBRE 2025,	MEMORANDUM	1553		7265	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				706,140
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			706,140	
								Total Comprobante :	706,140	706,140
3	5677	26/11/2025	019058024-5	JAVIERA ALICIA ROMER	PAGO HONORARIO NOVIEMBRE 2025,	MEMORANDUM	5588		7266	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				592,426
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			592,426	
								Total Comprobante :	592,426	592,426
3	5678	26/11/2025	021726206-2	JUDITH YOVANA ZELA A	PAGO HONORARIO NOVIEMBRE 2025,	MEMORANDUM	5582		7267	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				543,753
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			543,753	
								Total Comprobante :	543,753	543,753
3	5679	26/11/2025	020248565-0	EDUARDO TORRES QUIJA	PAGO HONORARIO MES NOVIEMBRE 2	MEMORANDUM	3280		7268	
					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	5680	26/11/2025	012438257-2	KAREM SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	2209		7271	
					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
3	5681	26/11/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3026		7272	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-31-02-004-005-005	MEJORAMIENTO Y REPARACION MIRADORES				1,184,187
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,184,187	
								Total Comprobante :	1,184,187	1,184,187
3	5682	26/11/2025	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	3267		7273	
					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	5683	26/11/2025	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4607		7274	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,959,064
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,959,064	
								Total Comprobante :	1,959,064	1,959,064
3	5684	26/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION CORRE	DECRETO ALCALDICIO	7476		7275	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				21,532,895
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			21,532,895	
								Total Comprobante :	21,532,895	21,532,895
3	5685	26/11/2025	077245825-8	REALTAR SPA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA A	MEMORANDUM	3282		7276	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				850,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			850,000	
								Total Comprobante :	850,000	850,000
3	5686	26/11/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL P	MEMORANDUM	1544		7277	
					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	5687	26/11/2025	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	4569		7279	
					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	5688	26/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	419		7281	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				6,997,360
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,997,360	
								Total Comprobante :	6,997,360	6,997,360

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5689	26/11/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	4507		7282	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				2,370,480
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,370,480	
						Total Comprobante :			2,370,480	2,370,480
3	5690	26/11/2025	022658685-7	NICOLE VERGARA LOPEZ	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	7299		7284	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				272,904
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			272,904	
						Total Comprobante :			272,904	272,904
3	5691	26/11/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	3246		7285	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				285,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			285,600	
						Total Comprobante :			285,600	285,600
3	5692	26/11/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	4512		7286	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				452,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			452,200	
						Total Comprobante :			452,200	452,200
3	5693	27/11/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	ORDEN COMPRA	2385		7288	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				2,023,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,023,000	
						Total Comprobante :			2,023,000	2,023,000
						Total día			225,047,026	225,047,026
3	5694	27/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2085		7287	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				195,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			195,000	
						Total Comprobante :			195,000	195,000
3	5695	27/11/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE GALVANOS CON PL	ORDEN COMPRA	3347		7290	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				192,780
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			192,780	
						Total Comprobante :			192,780	192,780
3	5696	27/11/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4536		7293	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				679,359	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			679,359		
									Total Comprobante :	679,359	679,359
3	5697	27/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	808		7292		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				91,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			91,800		
									Total Comprobante :	91,800	91,800
3	5698	27/11/2025	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	ORDEN COMPRA	4461		7295		
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				8,151,500	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			8,151,500		
									Total Comprobante :	8,151,500	8,151,500
3	5699	27/11/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR Y ARRIEND	ORDEN COMPRA	3171		7296		
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,499,400	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				2,499,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,499,400		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,499,000		
									Total Comprobante :	3,998,400	3,998,400
3	5700	27/11/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	2887		7297		
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD				18,596,761	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				57,705,765	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,705,765		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,596,761		
									Total Comprobante :	76,302,526	76,302,526
3	5701	27/11/2025	015667232-7	JUAN MOISES OSSES NA	PAGO DE HONORARIOS MES NOVIEMB	DECRETO ALCALDICIO	7118		7299		
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				272,904	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			272,904		
									Total Comprobante :	272,904	272,904
3	5702	27/11/2025	071238300-3	FUNDACION TELETON	APORTE PARA LA PRESENTE CAMPAN	DECRETO ALCALDICIO	7477		7300		
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				5,000,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			5,000,000		
									Total Comprobante :	5,000,000	5,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5703	27/11/2025	026406266-7	LEIDY KARINA FERNAND	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7455		7301	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	5704	27/11/2025	005993279-9	LAURA AMERICA ALFARO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7455		7302	
					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	5705	27/11/2025	010181680-k	MIRIAM BELMAR LUCIC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7459		7303	
					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	5706	27/11/2025	007627769-9	MARIA RIVEROS BADILL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7459		7304	
					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	5707	27/11/2025	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1378		7311	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				654,540
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			654,540	
						Total Comprobante :			654,540	654,540
3	5708	27/11/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	4501		7312	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				35,700
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			35,700	
						Total Comprobante :			35,700	35,700
3	5709	27/11/2025	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO DE REPARACION DE DAÑO	ORDEN COMPRA	4543		7313	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,132,373
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				289,438
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,132,373	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			289,438	
						Total Comprobante :			1,421,811	1,421,811
3	5710	27/11/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1364		50522025	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				349,901
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				101,800
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			349,901	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			101,800	
						Total Comprobante :			451,701	451,701
3	5711	27/11/2025	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1178		59422025	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				121,034
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				150,000
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			121,034	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	
						Total Comprobante :			271,034	271,034
3	5712	27/11/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1254		63422025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				100,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	5713	27/11/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1279		57742025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,019,592
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,019,592	
						Total Comprobante :			1,019,592	1,019,592
3	5714	27/11/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1319		63122025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				200,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	5715	27/11/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1327		61282025	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO				996,625
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			996,625	
						Total Comprobante :			996,625	996,625
3	5716	27/11/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	5552		7314	
					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 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
3	5717	27/11/2025	016351275-0	FRANCISCO JAVIER RUZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1321		43482025	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				409,598
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU				622,608
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			409,598	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			622,608	
						Total Comprobante :			1,032,206	1,032,206
3	5718	27/11/2025	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4231		7315	
					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	5719	27/11/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1344		62882025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				126,002
					215-22-04-999-001-000	OTROS				339,600
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			126,002	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			339,600	
						Total Comprobante :			465,602	465,602
3	5720	27/11/2025	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO SUELDO MES NOVIEMBRE 2025	*** NO REGISTRADO EL			7317	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				5,735,337
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,735,337	
						Total Comprobante :			5,735,337	5,735,337
3	5721	27/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2093		7316	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				193,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			193,300	
						Total Comprobante :			193,300	193,300
3	5722	27/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1521		7319	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				19,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			19,650	
						Total Comprobante :			19,650	19,650
3	5723	27/11/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO SUELDO MES OCTUBRE 2025 F	*** NO REGISTRADO EL			7322	
					215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM				20,611,172
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			20,611,172	
						Total Comprobante :			20,611,172	20,611,172

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5724	27/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD P	MEMORANDUM	1520		7320	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				65,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			65,700	
						Total Comprobante :			65,700	65,700
3	5725	27/11/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES OCTUBRE 2025 F	*** NO REGISTRADO EL			7325	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				247,081,792
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			247,081,792	
						Total Comprobante :			247,081,792	247,081,792
3	5726	27/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2105		7329	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,715,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,715,600	
						Total Comprobante :			1,715,600	1,715,600
3	5727	28/11/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	5545		7335	
					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
						Total día			379,909,140	379,909,140
3	5728	28/11/2025	078132646-1	MAX PROLOG CHILE SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUA H	ORDEN COMPRA	3302		7337	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				228,480
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			228,480	
						Total Comprobante :			228,480	228,480
3	5729	28/11/2025	017705329-5	PAULA FERNANDA MONSA	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO PAGO	6559		65592025	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				-109,397
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			-109,397	
						Total Comprobante :			-109,397	-109,397
3	5730	28/11/2025	017705329-5	PAULA FERNANDA MONSA	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO PAGO	6559		65592025	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				109,397
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			109,397	
						Total Comprobante :			109,397	109,397
3	5731	28/11/2025	021268413-9	MELLARYN SHUMOY CARV	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO PAGO	6467		64672025	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				-1,059,828
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			-1,059,828	-1,059,828
								Total Comprobante :	-1,059,828	-1,059,828
3	5732	28/11/2025	021268413-9	MELLARYN SHUMOY CARV	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO PAGO	6467		64672025	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				1,059,828
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,059,828	1,059,828
								Total Comprobante :	1,059,828	1,059,828
3	5733	28/11/2025	016594304-k	PATRICIO DANIEL GONZ	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO PAGO	6558		65582025	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				-658,601
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			-658,601	-658,601
								Total Comprobante :	-658,601	-658,601
3	5734	28/11/2025	016594304-k	PATRICIO DANIEL GONZ	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO PAGO	6558		65582025	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				658,601
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			658,601	658,601
								Total Comprobante :	658,601	658,601
3	5735	28/11/2025	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4605		7338	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,754,386
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,754,386	1,754,386
								Total Comprobante :	1,754,386	1,754,386
3	5736	28/11/2025	020655731-1	ANTONIO LORENZO COSS	SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER	ORDEN COMPRA	4547		7339	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				1,169,591
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,169,591	1,169,591
								Total Comprobante :	1,169,591	1,169,591
3	5737	28/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE LOS RECURSOS NO	DECRETO ALCALDICIO	7493		7340	
					215-31-02-004-133-000	Mejoramamiento Iluminacion Acceso sector El Boro				6,863,323
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			6,863,323	6,863,323
								Total Comprobante :	6,863,323	6,863,323
3	5738	28/11/2025	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1351		45892025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				10,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,000	10,000
								Total Comprobante :	10,000	10,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5739	28/11/2025	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1338		45892025	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,809
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
						Total Comprobante :			31,809	31,809
3	5740	28/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2125		7349	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				54,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			54,900	
						Total Comprobante :			54,900	54,900
4	6503	03/11/2025	017102353-k	MARIBEL NICOLE FLORE	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	4560	355806	6580	6503
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,765,135	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,765,135
						Total Comprobante :			1,765,135	1,765,135
						Total día			11,877,624	11,877,624
4	6504	04/11/2025	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1218	355807	6663	6504
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			197,540	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				197,540
						Total Comprobante :			197,540	197,540
						Total día			197,540	197,540
4	6505	04/11/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	*** NO REGISTRADO EL		5263	6679	6505
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			168,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				168,000
						Total Comprobante :			168,000	168,000
4	6777	05/11/2025	022381234-1	BENJAMIN HUERTA SALI	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	6212	20251101	6708	6777
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			452,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				452,000
						Total Comprobante :			452,000	452,000
						Total día			620,000	620,000
4	6778	03/11/2025	008839468-2	ANA MARIA PEÑA GALVE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6696	2049	6430	491831
					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 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	150,000	150,000
4	6779	06/11/2025	008065120-1	UBERLINDA DEL ROSARI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6698	355808	6453	6779
					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	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	6780	06/11/2025	014103065-5	JIMENA SUSANA MOLLO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6698	355809	6452	6780
					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	6781	06/11/2025	022195555-2	JANNETT CALLE GUAPO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6698	355810	6451	6781
					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	6782	06/11/2025	065193848-1	AGRUPACION SOCIAL CU	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	6755	355811	6466	6782
					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	6788	06/11/2025	019734168-8	GUSTAVO ANDRES GONZA	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR Ú	*** NO REGISTRADO EL		355817	6720	6788
					114-03-01-174-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (GUSTAVO GONZAL			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	6789	06/11/2025		BIENESTAR MUNICIPAL	OTROGUESE POR UNICA VEZ A CADA	*** NO REGISTRADO EL		20251101	6753	6789
					114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)			15,000,000	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL				15,000,000
						Total Comprobante :			15,000,000	15,000,000
4	6791	06/11/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	FONDO A RENDIR, POR ÚNICA VEZ,	*** NO REGISTRADO EL		355818	6770	6791
					114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR			1,030,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,030,000
						Total Comprobante :			1,030,000	1,030,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6792	06/11/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	FONDO A RENDIR, POR ÚNICA VEZ,	*** NO REGISTRADO EL		355819	6771	6792
					114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR			1,030,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,030,000
					Total Comprobante :				1,030,000	1,030,000
4	6793	06/11/2025	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR Ú	*** NO REGISTRADO EL		355820	6741	6793
					114-03-01-111-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL			1,043,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,043,000
					Total Comprobante :				1,043,000	1,043,000
4	6794	06/11/2025	013415346-6	EDUARDO JORQUERA SAL	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR Ú	*** NO REGISTRADO EL		355821	6740	6794
					114-03-01-013-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDUARDO JORQUE			1,043,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,043,000
					Total Comprobante :				1,043,000	1,043,000
4	6795	06/11/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	*** NO REGISTRADO EL		355822	6772	6795
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT			400,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				400,000
					Total Comprobante :				400,000	400,000
4	6797	06/11/2025	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	OTÓRGUESE POR UNA VEZ, FONDO A	*** NO REGISTRADO EL		355824	6735	6797
					114-03-01-173-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (JAIME AROS BINIM			96,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				96,000
					Total Comprobante :				96,000	96,000
4	6825	07/11/2025	017430115-8	MARIA JOSE BILBAO VA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	6937	355825	6736	6825
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,582,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,582,000
					Total Comprobante :				1,582,000	1,582,000
					Total día				23,024,000	23,024,000
4	6826	07/11/2025	014577526-4	HUMBERTO ANDRES UGRI	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	6938	355826	6738	6826
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,799,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,799,000
					Total Comprobante :				1,799,000	1,799,000
4	6827	07/11/2025	017432723-8	DANIELA VEAS BERNALE	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	6936	355827	6739	6827
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,653,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,653,000
					Total Comprobante :				1,653,000	1,653,000
4	6930	07/11/2025	011815992-6	ROBERTO WILFREDO EST	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	*** NO REGISTRADO EL		5264	6791	6930
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			800,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				800,000
					Total Comprobante :				800,000	800,000
4	6931	07/11/2025		NATALI LEON TAPIA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	5856	355828	6803	6931
					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
4	6932	07/11/2025		MUNICIPALIDAD DE ALT	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		355831	6652	6932
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			43,299	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				43,299
					Total Comprobante :				43,299	43,299
4	6933	07/11/2025		MUNICIPALIDAD DE ALT	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		355832	6648	6933
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			22,603,840	
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			107,468	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				22,711,308
					Total Comprobante :				22,711,308	22,711,308
4	6934	07/11/2025		MUNICIPALIDAD DE ALT	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		355836	6650	6934
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			3,258,314	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,258,314
					Total Comprobante :				3,258,314	3,258,314
4	6935	10/11/2025	077127975-9	FM NEURA LIMITADA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	2908	355839	6418	6935
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				600,000
					Total Comprobante :				600,000	600,000
					Total día				31,064,921	31,064,921
4	7041	04/11/2025	094675000-k	CLARO COMUNICACIONES	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	4965	2051	6673	21238
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			99,766	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				99,766

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	99,766	99,766
								Total día	99,766	99,766
4	7042	04/11/2025	094675000-k	CLARO COMUNICACIONES	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEL P	MEMORANDUM	5106	2052	6669	21239
					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
4	7043	10/11/2025	017427299-9	LILY DEL CARMEN GONZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6905	355841	6789	7043
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			340,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				340,000
								Total Comprobante :	340,000	340,000
								Total día	358,322	358,322
4	7044	11/11/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	9994	355842	6833	7044
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			105,000	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			75,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			831,194	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,011,194
								Total Comprobante :	1,011,194	1,011,194
								Total día	1,011,194	1,011,194
4	7045	11/11/2025	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	OTORGUESE FONDO A RENDIR PARA	*** NO REGISTRADO EL		355843	6722	7045
					114-03-01-179-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIO GERALDO			120,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				120,000
								Total Comprobante :	120,000	120,000
4	7046	11/11/2025	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	*** NO REGISTRADO EL		8800260	6725	7046
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			732,000	
					111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD				732,000
								Total Comprobante :	732,000	732,000
4	7047	11/11/2025	014107717-1	MARICELA MORIN OLIVA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1280	355844	6831	7047
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			167,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				167,700
								Total Comprobante :	167,700	167,700
4	7048	12/11/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	7098	355845	6874	7048

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-07-001-000-000			144,000	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		175,439	
						215-22-08-999-001-000	OTROS		294,932	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			588,932
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			25,439
							Total Comprobante :		614,371	614,371
							Total día		1,634,071	1,634,071
4	7049	12/11/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	OTORGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	*** NO REGISTRADO EL		355846	6882	7049
						114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO		1,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
							Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
4	7050	05/11/2025	018136577-3	Rosa María Fernández	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6697	2059	6431	491846
						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		1,150,000	1,150,000
4	7051	05/11/2025	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	CAPACITACION IMPLEMENTACION DE	ORDEN COMPRA	3499	2059	-7845	491846
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			300,000
							Total Comprobante :		300,000	300,000
4	7052	05/11/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2914	2059	6384	491846
						215-22-09-999-000-000	OTROS		606,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			606,900
							Total Comprobante :		606,900	606,900
4	7053	05/11/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2363	2059	6395	491846
						215-22-09-999-000-000	OTROS		2,612,050	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,612,050
							Total Comprobante :		2,612,050	2,612,050
4	7054	05/11/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE SNACK Y AGUAS P	ORDEN COMPRA	4454	2059	6420	491846
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		689,680	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			689,680
							Total Comprobante :		689,680	689,680

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
4	7055	05/11/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	TRANSMISION STREAMING TV CABLE	ORDEN COMPRA	1188	2059	6382	491846
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,309,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,309,000
						Total Comprobante :			1,309,000	1,309,000
4	7056	05/11/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	ORDEN COMPRA	3336	2059	6396	491846
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			79,420,474	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				79,420,474
						Total Comprobante :			79,420,474	79,420,474
4	7057	05/11/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	ORDEN COMPRA	3337	2059	6397	491846
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			77,064,965	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				77,064,965
						Total Comprobante :			77,064,965	77,064,965
4	7058	05/11/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE	ORDEN COMPRA	3058	2058	6406	491845
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			833,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				833,000
						Total Comprobante :			833,000	833,000
4	7059	05/11/2025	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIEN	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU	ORDEN COMPRA	3095	2058	6285	491845
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			921,060	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				921,060
						Total Comprobante :			921,060	921,060
4	7060	05/11/2025	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	3201	2058	6429	491845
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	7061	05/11/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	3105	2058	6398	491845
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			4,905,454	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,905,454
						Total Comprobante :			4,905,454	4,905,454
4	7062	05/11/2025	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	3202	2058	6426	491845
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			374,850	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				374,850
						Total Comprobante :			374,850	374,850
4	7063	05/11/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE GRUPOS MUSICALES L	ORDEN COMPRA	2870	2058	6066	491845
					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	7064	05/11/2025	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 2 BAÑOS QUIMMICOS	ORDEN COMPRA	2184	2058	6435	491845
					215-22-09-999-000-000	OTROS			178,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
4	7065	05/11/2025	076504980-6	ESRI CHILE S.A.	ADQUISICION DE SUSCRIPCION LIC	ORDEN COMPRA	2922	2058	6407	491845
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,093,610	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,093,610
						Total Comprobante :			1,093,610	1,093,610
4	7066	05/11/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	ORDEN COMPRA	3187	2058	6437	491845
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,071,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,071,000
						Total Comprobante :			1,071,000	1,071,000
4	7067	05/11/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	SERVICIO DE PUBLICACION MENSUA	ORDEN COMPRA	3135	2058	6438	491845
					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
4	7068	05/11/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2896	2060	6436	509
					215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT			52,600	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				52,600
						Total Comprobante :			52,600	52,600
4	7069	05/11/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2840	2060	6357	509
					215-31-02-004-002-051	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA			290,001	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				290,001
						Total Comprobante :			290,001	290,001

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	7070	05/11/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2756	2060	6362	509
					215-31-02-004-005-004	MEJORAMIENTO Y REPARACION SOMBRADE			1,068,801	1,068,801
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,068,801
						Total Comprobante :			1,068,801	1,068,801
4	7071	05/11/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2873	2060	6408	509
					215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT			866,678	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				866,678
						Total Comprobante :			866,678	866,678
4	7072	04/11/2025	010026829-9	GREGORIO PABLINO CHO	ARRIENDO DE 02 CANCHAS PASTO S	ORDEN COMPRA	1764	2053	5903	491838
					215-22-09-999-000-000	OTROS			3,570,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,570,000
						Total Comprobante :			3,570,000	3,570,000
						Total día			185,102,623	185,102,623
4	7073	10/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	388	2089	6805	491941
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			1,142,889	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				1,142,889
						Total Comprobante :			1,142,889	1,142,889
						Total día			1,142,889	1,142,889
4	7074	14/11/2025	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	OTORGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	*** NO REGISTRADO EL		5265	6844	7074
					114-03-01-179-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIO GERALDO			500,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
4	7075	14/11/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	*** NO REGISTRADO EL		355849	6902	7075
					114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	7077	06/11/2025	088417000-1	SKY AIRLINE S.A	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	FACTURA	1281624	2071	6479	1055
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			55,688	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				55,688
						Total Comprobante :			55,688	55,688
						Total día			655,688	655,688

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7078	06/11/2025	077864421-5	OMNISTOCK	ADQUISICIÓN DE INSUMOS FÍSICOS	FACTURA	559	2071	6470	1056
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			157,556	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				157,556
						Total Comprobante :			157,556	157,556
4	7079	14/11/2025	013005010-7	ORIELE YOHANNA CATAL	OTÓRGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	*** NO REGISTRADO EL		355851	6966	7079
					114-03-01-177-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ORIELE CATALAN			259,046	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				259,046
						Total Comprobante :			259,046	259,046
						Total día			416,602	416,602
4	7080	06/11/2025	076992427-2	LATINOS BAKE SPA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA	FACTURA	753	2071	6454	1057
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			5,712,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				5,712,000
						Total Comprobante :			5,712,000	5,712,000
						Total día			5,712,000	5,712,000
4	7081	06/11/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVE	FACTURA	964	2071	6424	1058
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			975,800	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				975,800
						Total Comprobante :			975,800	975,800
4	7082	06/11/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA	FACTURA	1276	2071	6423	1059
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			10,043,600	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				10,043,600
						Total Comprobante :			10,043,600	10,043,600
4	7083	06/11/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA ACTI	FACTURA	1282	2070	6478	21244
					114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos			190,400	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				190,400
						Total Comprobante :			190,400	190,400
4	7084	06/11/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	ORDEN COMPRA	1196	2067	6584	491864
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			2,745,382	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,745,382
						Total Comprobante :			2,745,382	2,745,382

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7085	06/11/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE BOLSAS DE BASUR	ORDEN COMPRA	3046	2067	6548	491865
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			900,830	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				900,830
						Total Comprobante :			900,830	900,830
4	7086	14/11/2025	020503756-K	MICHELLE MORALES ESP	PAGUESE FINIQUITO DE RELACION	DECRETO ALCALDICIO	7025	355852	6989	7086
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,824,163	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,824,163
						Total Comprobante :			1,824,163	1,824,163
						Total día			16,680,175	16,680,175
4	7087	06/11/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	3228	2067	6456	491878
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			10,975,370	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			446,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				11,421,620
						Total Comprobante :			11,421,620	11,421,620
						Total día			11,421,620	11,421,620
4	7088	06/11/2025	078078407-5	COMERCIAL FTF SPA	ADQUISICION DE REFRIGERADOR PA	ORDEN COMPRA	3317	2067	6586	491863
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			228,480	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				228,480
						Total Comprobante :			228,480	228,480
4	7089	06/11/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRAN	ORDEN COMPRA	3325	2067	6402	491860
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			244,618,475	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				244,618,475
						Total Comprobante :			244,618,475	244,618,475
4	7090	06/11/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	ORDEN COMPRA	2445	2067	6510	491868
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			11,959,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				11,959,500
						Total Comprobante :			11,959,500	11,959,500
4	7091	14/11/2025	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	OTÓRGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	*** NO REGISTRADO EL		355853	6991	7091
					114-03-01-173-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (JAIME AROS BINIM			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			257,806,455	257,806,455

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7092	14/11/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	OTÓRGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	*** NO REGISTRADO EL		355854	6990	7092
					114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			994,152	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				994,152
						Total Comprobante :			994,152	994,152
4	7093	06/11/2025	007038821-9	ELENA TORRES BAHAMON	ADQUISICIONES DE MATERIALES DE	ORDEN COMPRA	2729	2067	6358	491862
					215-22-04-999-001-000	OTROS			2,296,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,296,700
						Total Comprobante :			2,296,700	2,296,700
						Total día			3,290,852	3,290,852
4	7094	06/11/2025	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTA INST	ORDEN COMPRA	1471	2067	6507	491870
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,342,796	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			114,240	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,457,036
						Total Comprobante :			1,457,036	1,457,036
4	7095	06/11/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	ORDEN COMPRA	3240	2067	6509	491869
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			714,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				714,000
						Total Comprobante :			714,000	714,000
4	7096	06/11/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS PARA LA ACTI	ORDEN COMPRA	3287	2067	6377	491861
					215-22-09-999-000-000	OTROS			35,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				35,700
						Total Comprobante :			35,700	35,700
4	7097	06/11/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1933	2067	6483	491871
					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	7098	06/11/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3282	2067	6530	491866
					215-22-04-999-001-000	OTROS			462,182	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				462,182
						Total Comprobante :			462,182	462,182

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7099	06/11/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	SUMINISTRO DE ARIDOS PARA HAB	ORDEN COMPRA	3020	2067	6524	491867
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,527,603	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,527,603
						Total Comprobante :			1,527,603	1,527,603
4	7100	06/11/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	ORDEN COMPRA	3089	2067	6461	491875
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			7,274,682	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,274,682
						Total Comprobante :			7,274,682	7,274,682
4	7101	06/11/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	3192	2067	6459	491876
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			134,339	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				134,339
						Total Comprobante :			134,339	134,339
4	7102	06/11/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	3083	2067	6458	491877
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			940,257	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				940,257
						Total Comprobante :			940,257	940,257
4	7103	06/11/2025	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HENR	PAGO DE ARRIENDO PARA EL PROGR	MEMORANDUM	4963	2067	6464	491873
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	7104	06/11/2025	022471924-8	STEFANY JASMIN VILLO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4219	2067	6593	491881
					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	7105	06/11/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE BALONES DE CUER	ORDEN COMPRA	3081	2067	6434	491879
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,535,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,535,100
						Total Comprobante :			1,535,100	1,535,100
4	7106	06/11/2025	077610399-3	SOCIEDAD MONESTIC LI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE	ORDEN COMPRA	3172	2067	6472	491872
					215-22-06-999-000-000	OTROS			3,370,080	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,370,080

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,370,080	3,370,080
4	7107	06/11/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	3168	2067	6405	491880
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			845,495	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				845,495
								Total Comprobante :	845,495	845,495
4	7108	06/11/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION SISTEM	ORDEN COMPRA	2918	2067	6463	491874
					215-22-06-999-000-000	OTROS			957,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				957,000
								Total Comprobante :	957,000	957,000
4	7109	06/11/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2450	2069	6546	510
					215-31-02-004-004-006	MEJORAMIENTO CENTRO DE ALTO RENDIMIE			591,685	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				591,685
								Total Comprobante :	591,685	591,685
4	7110	06/11/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE ARIDOS Y MATERI	ORDEN COMPRA	3028	2069	6526	511
					215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACION VIVERO MU			328,423	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				328,423
								Total Comprobante :	328,423	328,423
4	7111	14/11/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	*** NO REGISTRADO EL		5266	6927	7111
					114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION			200,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	22,380,582	22,380,582
4	7112	06/11/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3042	2069	6525	512
					215-31-02-004-004-051	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA			356,918	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				356,918
								Total Comprobante :	356,918	356,918
								Total día	356,918	356,918
4	7113	06/11/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2649	2069	6471	513
					215-31-02-004-004-006	MEJORAMIENTO CENTRO DE ALTO RENDIMIE			732,854	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				732,854
								Total Comprobante :	732,854	732,854

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7114	05/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL		2072	6729	491905
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			96,023,607	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				96,023,607
						Total Comprobante :			96,023,607	96,023,607
						Total día			96,756,461	96,756,461
4	7115	10/11/2025	096929390-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		2090	6795	491943
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			1,343,549	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			26,018,808	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			14,804,881	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			14,213,412	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				56,380,650
						Total Comprobante :			56,380,650	56,380,650
						Total día			56,380,650	56,380,650
4	7116	10/11/2025	096929390-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		2093	6797	491947
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			633,563	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			2,375,080	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			937,348	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			1,080,534	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,026,525
						Total Comprobante :			5,026,525	5,026,525
4	7117	10/11/2025	096929390-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		2092	6798	491946
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			402,788	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			605,139	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			282,519	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,290,446
						Total Comprobante :			1,290,446	1,290,446
4	7118	10/11/2025	096929390-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		2091	6799	491945
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			65,240	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			35,329	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			35,770	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				136,339
						Total Comprobante :			136,339	136,339

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	7119	07/11/2025	094675000-k	CLARO COMUNICACIONES	PAGO CONSUMO DE INTERNET Progr	MEMORANDUM	5212	2084	6800	21251	
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			42,316		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				42,316	
									Total Comprobante :	42,316	42,316
									Total día	6,495,626	6,495,626
4	7120	10/11/2025	096929390-0	PREVIRED	PAGO APORTE PATRONAL CONCEJALE	*** NO REGISTRADO EL		2086	6777	491938	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			82,338		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				82,338	
									Total Comprobante :	82,338	82,338
									Total día	82,338	82,338
4	7121	10/11/2025	096929390-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		2087	6778	491939	
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			10,565,335		
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			25,239,218		
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			8,507,804		
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			7,803,458		
					214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV			270,848		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				52,386,663	
									Total Comprobante :	52,386,663	52,386,663
4	7122	10/11/2025	096929390-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		2088	6779	491940	
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			154,562		
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			10,494,664		
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			4,866,317		
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			3,185,349		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				18,700,892	
									Total Comprobante :	18,700,892	18,700,892
4	7123	12/11/2025	094675000-k	CLARO COMUNICACIONES	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	5284	2114	6886	1912	
					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	71,181,593	71,181,593
4	7124	17/11/2025	003699715-K	LUIS CHAVEZ TERAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6542	355865	6700	492046	
					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 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
4	7125	04/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1926	2054	6674	491840
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,273,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,273,900
								Total Comprobante :	1,273,900	1,273,900
								Total día	1,273,900	1,273,900
4	7126	04/11/2025	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE	DECRETO ALCALDICIO	6733	2055	6675	491842
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,603,680	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,371,146
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				232,534
								Total Comprobante :	1,603,680	1,603,680
4	7127	04/11/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REINTÉGRESE POR GASTOS DE TRAS	DECRETO ALCALDICIO	6883	2057	6680	21240
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			80,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				80,000
								Total Comprobante :	80,000	80,000
4	7128	04/11/2025	006105322-0	ALFREDO ROJAS ROJAS	BONIFICACION POR RETIRO VOLUNT	DECRETO ALCALDICIO	6601	2054	6681	491841
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			56,081,707	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				56,081,707
								Total Comprobante :	56,081,707	56,081,707
4	7129	05/11/2025	016592605-6	EDUARDO ZAMORA CHAPA	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	2012	2062	6682	491849
					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
								Total día	58,326,787	58,326,787
4	7130	05/11/2025	020504308-k	IGNACIO ANDRES MANCI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1138	2062	6683	491848
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			772,906	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				660,835
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				112,071
								Total Comprobante :	772,906	772,906

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7131	05/11/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO ALCALDICIO	4446	2059	6685	491846
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7132	05/11/2025	076411321-7	COMPañA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	3114	2058	6690	491845
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			34,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,400
						Total Comprobante :			34,400	34,400
4	7133	05/11/2025	019017710-6	ALEJANDRA PATRICIA D	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	188	2062	6695	491847
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,528,013	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,306,451
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				221,562
						Total Comprobante :			1,528,013	1,528,013
4	7134	05/11/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	2024	2061	6696	21242
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			5,715,751	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				4,886,966
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				828,785
						Total Comprobante :			5,715,751	5,715,751
4	7135	05/11/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	2022	2061	6699	21241
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			5,344,956	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				4,549,866
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				775,019
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				20,071
						Total Comprobante :			5,344,956	5,344,956
4	7136	05/11/2025	016594382-1	ERICK ALEXIS OLIVARE	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	5626	2063	6705	491852
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			641,657	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				548,617
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				93,040
						Total Comprobante :			641,657	641,657
4	7137	05/11/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4445	2059	6706	491846
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	7138	05/11/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4445	2059	6707	491846
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	7139	05/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	3115	2064	6709	491853
					215-22-05-002-000-000	AGUA			10,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				10,400
							Total Comprobante :		10,400	10,400
4	7140	13/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO PPM IMPUESTO VIA PUBLICA	*** NO REGISTRADO EL		2115	6928	491987
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			847,412	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				847,412
							Total Comprobante :		847,412	847,412
							Total día		14,972,940	14,972,940
4	7141	19/11/2025	023861313-2	MARIA JOVITA LOZANO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7038	355888	6867	492145
					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
							Total día		50,000	50,000
4	7142	19/11/2025	007922242-9	MALVINA FLORES VASQU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6542	355904	6704	492161
					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	7143	18/11/2025	008460008-3	GUADALUPE DEL CARMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6964	355881	6866	492074
					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		300,000	300,000
4	7144	03/11/2025	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5049	2050	6562	21236
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			6,338,295	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				5,381,142

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				919,053
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				38,100
								Total Comprobante :	6,338,295	6,338,295
								Total día	6,338,295	6,338,295
4	7145	04/11/2025	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E	ORDEN COMPRA	3141	2056	6630	491843
					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	375,000
								Total día	375,000	375,000
4	7146	04/11/2025	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E	ORDEN COMPRA	2779	2056	6631	491844
					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	375,000
								Total día	375,000	375,000
4	7147	05/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2006	2059	6660	491846
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,408,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,408,900
								Total Comprobante :	1,408,900	1,408,900
								Total día	1,783,900	1,783,900
4	7148	04/11/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO ALCALDICIO	4389	2054	6662	491839
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			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	7149	05/11/2025	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5059	2065	6666	21243
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			1,673,311	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,430,681
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				242,630
								Total Comprobante :	1,673,311	1,673,311
								Total día	1,673,311	1,673,311
4	7150	05/11/2025	015353098-k	BARBARA GISELLE COFR	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, SE	MEMORANDUM	4129	2063	5364	491851

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7157	10/11/2025	099504190-1	SIMELEC S.A.	ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	597	2095	6447	21256
					215-31-02-004-139-000	Mejoramiento Multicancha J.V. Villa Vista al Mar			79,554,988	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				79,554,988
							Total Comprobante :		79,554,988	79,554,988
							Total día		79,554,988	79,554,988
4	7158	10/11/2025	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	ADQUISICIÓN IMPLEMENTACIÓN DEP	FACTURA	33154	2096	6664	1061
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			600,355	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				600,355
							Total Comprobante :		600,355	600,355
4	7159	10/11/2025	099225000-3	CHUBB SEGUROS CHILE	ADQUISICION SEGUROS DE ACCIDEN	FACTURA	3838415	2096	6578	1060
					114-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)			39,475	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				39,475
							Total Comprobante :		39,475	39,475
4	7160	10/11/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN SUMINISTRO ARTICUL	FACTURA	194701	2095	6667	21254
					114-05-02-001-022-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			1,603,882	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,603,882
							Total Comprobante :		1,603,882	1,603,882
4	7161	10/11/2025	076992427-2	LATINOS BAKE SPA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA	FACTURA	758	2095	6665	21255
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			1,130,500	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,130,500
							Total Comprobante :		1,130,500	1,130,500
4	7167	10/11/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	2509	2099	6409	491960
					215-22-04-999-001-000	OTROS			64,113,035	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD			19,240,539	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				83,353,574
							Total Comprobante :		83,353,574	83,353,574
4	7168	10/11/2025	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA	ORDEN COMPRA	2955	2094	6585	491954
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			6,447,420	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,447,420
							Total Comprobante :		6,447,420	6,447,420
4	7169	10/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2074	2094	6830	491948

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	7177	12/11/2025	077837600-8	COMUNICACIONES SAN A	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	3204	2107	6645	491982
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			224,910	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				224,910
						Total Comprobante :			224,910	224,910
						Total día			374,910	374,910
4	7178	14/11/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN SUMINISTRO ARTICUL	FACTURA	194700	2120	6672	21269
					114-05-02-001-021-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			381,098	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				381,098
						Total Comprobante :			381,098	381,098
						Total día			381,098	381,098
4	7179	14/11/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	SUMINISTRO DE PAPELERÍA PARA E	FACTURA	33434	2120	6678	21268
					114-05-02-001-021-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			230,384	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				230,384
						Total Comprobante :			230,384	230,384
4	7180	14/11/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE CUADERNOS ADMIN	FACTURA	33468	2120	6671	21270
					114-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562			403,481	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				403,481
						Total Comprobante :			403,481	403,481
4	7181	14/11/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE PENDONES CON RO	FACTURA	33440	2120	6670	21271
					114-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			371,280	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				371,280
						Total Comprobante :			371,280	371,280
4	7182	14/11/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	SUMINISTRO DE PAPELERÍA PARA E	FACTURA	33435	2120	6677	21272
					114-05-02-001-022-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			230,384	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				230,384
						Total Comprobante :			230,384	230,384
4	7183	13/11/2025	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	SERVICIO DE ELABORACION DE PLA	MEMORANDUM	1963	2116	6828	491988
					215-22-08-999-001-000	OTROS			6,907,916	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,907,916

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	6,907,916	6,907,916
								Total día	8,143,445	8,143,445
4	7184	13/11/2025	069070800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	401	2116	6821	491988
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			103,899	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				103,899
								Total Comprobante :	103,899	103,899
4	7185	13/11/2025	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	400	2116	6820	491988
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			103,899	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				103,899
								Total Comprobante :	103,899	103,899
4	7186	13/11/2025	069072000-0	MUNICIPALIDAD DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	393	2116	6813	491988
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			103,899	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				103,899
								Total Comprobante :	103,899	103,899
4	7187	13/11/2025	069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	391	2116	6808	491988
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			69,266	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				69,266
								Total Comprobante :	69,266	69,266
4	7188	13/11/2025	069071200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	398	2116	6818	491988
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,633	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,633
								Total Comprobante :	34,633	34,633
4	7189	13/11/2025	069110700-0	I MUNICIPALIDAD DE R	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	399	2116	6819	491988
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,633	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,633
								Total Comprobante :	34,633	34,633
4	7190	19/11/2025	007859401-2	FREDDY YOHAL THOMPSON	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7037	355884	6862	492141
					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	600,229	600,229

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7191	13/11/2025	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	387	2116	6804	491988
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			7,259,735	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,259,735
						Total Comprobante :			7,259,735	7,259,735
						Total día			7,259,735	7,259,735
4	7192	13/11/2025	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	397	2116	6817	491988
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			207,798	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				207,798
						Total Comprobante :			207,798	207,798
4	7193	13/11/2025	069070700-4	MUNICIPALIDAD LA FLO	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	394	2116	6814	491988
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,633	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,633
						Total Comprobante :			34,633	34,633
4	7194	13/11/2025	069070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	402	2116	6822	491988
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			138,532	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				138,532
						Total Comprobante :			138,532	138,532
4	7195	14/11/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	4382	2118	6731	492008
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,140,560	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,140,560
						Total Comprobante :			1,140,560	1,140,560
						Total día			1,521,523	1,521,523
4	7196	14/11/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	737	2118	6730	492009
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,400,720	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,400,720
						Total Comprobante :			2,400,720	2,400,720
4	7197	14/11/2025	077837600-8	COMUNICACIONES SAN A	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	2954	2118	6644	492018
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			224,910	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				224,910
						Total Comprobante :			224,910	224,910

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
4	7198	14/11/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	MANTENIMIENTO SOPORTE MUNICIPA	ORDEN COMPRA	4349	2118	6693	492016
					215-22-08-999-001-000	OTROS			21,559,129	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				21,559,129
								Total Comprobante :	21,559,129	21,559,129
4	7199	14/11/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	4350	2118	6694	492017
					215-22-09-999-000-000	OTROS			18,842,828	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				18,842,828
								Total Comprobante :	18,842,828	18,842,828
4	7200	14/11/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE GRUPOS MUSICALES Y	ORDEN COMPRA	3155	2118	6668	492012
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			22,982,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				22,982,200
								Total Comprobante :	22,982,200	22,982,200
4	7201	14/11/2025	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICION DE TONERS HP PARA	ORDEN COMPRA	3235	2118	6632	492010
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			883,932	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				883,932
								Total Comprobante :	883,932	883,932
4	7202	14/11/2025	099510910-7	SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PR	ORDEN COMPRA	2199	2118	6661	492011
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,955,170	
					215-22-02-003-001-000	CALZADO			290,360	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			7,185,088	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,430,618
								Total Comprobante :	9,430,618	9,430,618
4	7203	14/11/2025	076121439-K	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	3143	2118	6686	492015
					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	7204	14/11/2025	076504304-2	IMPORTADORA Y DISTRI	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	6975	2118	6780	492006
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			34,227	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,227
								Total Comprobante :	34,227	34,227
4	7205	14/11/2025	014695621-1	BERTHA CARLO AYAVIRI	SERVICIOS DE DIFUSION EN PROGR	ORDEN COMPRA	3139	2118	6689	492013

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						215-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	524,999	
						111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS		524,999
								Total Comprobante :	524,999	524,999
4	7206	14/11/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION VIA TV	ORDEN COMPRA	3103	2118	6688	492014
						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	7207	14/11/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE 20.000 UNIDADES	ORDEN COMPRA	3301	2118	6634	492019
						215-22-07-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,594,600	
						111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,594,600
								Total Comprobante :	1,594,600	1,594,600
4	7208	14/11/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION UTILES DE ASEO PAR	FACTURA	48104	2120	6749	21267
						114-05-02-001-011-000		NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	1,686,611	
						111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS		1,686,611
								Total Comprobante :	1,686,611	1,686,611
4	7209	14/11/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES,	FACTURA	3522	2121	6422	1063
						114-05-06-014-000-000		Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	2,653,700	
						111-03-06-000-000-000		BANCO COMUNA SEGURA		2,653,700
								Total Comprobante :	2,653,700	2,653,700
4	7210	14/11/2025	076125907-5	SOCIEDAD COMERCIAL U	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIO D	FACTURA	3482	2121	6691	1065
						114-05-06-014-000-000		Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	460,199	
						111-03-06-000-000-000		BANCO COMUNA SEGURA		460,199
								Total Comprobante :	460,199	460,199
4	7211	14/11/2025	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTA INST	FACTURA	688	2121	6659	1062
						114-05-06-014-000-000		Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	595,000	
						111-03-06-000-000-000		BANCO COMUNA SEGURA		595,000
								Total Comprobante :	595,000	595,000
4	7212	14/11/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE	FACTURA	48293	2121	6554	1064
						114-05-06-017-000-000		PROGRAMA LAZOS	318,718	
						111-03-06-000-000-000		BANCO COMUNA SEGURA		318,718
								Total Comprobante :	318,718	318,718

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7213	14/11/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	4290	2119	6723	492021
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			340,340	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				340,340
						Total Comprobante :			340,340	340,340
4	7214	14/11/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA	ORDEN COMPRA	2953	2119	6724	492022
					215-22-06-999-000-000	OTROS			952,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				952,000
						Total Comprobante :			952,000	952,000
4	7215	14/11/2025	077837600-8	COMUNICACIONES SAN A	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	4333	2119	6728	492025
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			224,910	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				224,910
						Total Comprobante :			224,910	224,910
4	7216	14/11/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE BASUREROS 150LT	ORDEN COMPRA	4291	2119	6718	492027
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,151,920	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,151,920
						Total Comprobante :			1,151,920	1,151,920
4	7217	14/11/2025	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	4272	2119	6775	492028
					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	7218	14/11/2025	076530781-3	DMT ASCENSORES SPA	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI	ORDEN COMPRA	3295	2119	6726	492023
					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	7219	14/11/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	4289	2119	6721	492020
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			16,660	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				16,660
						Total Comprobante :			16,660	16,660
4	7220	14/11/2025	076279899-9	COMUNICACIONES BRAVA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	3199	2119	6687	492026
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			600,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
4	7221	14/11/2025	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	4341	2119	6727	492024
					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	7222	14/11/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE 470 LOGOS ADHES	ORDEN COMPRA	1302	2119	3303	492029
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			3,132,080	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,132,080
								Total Comprobante :	3,132,080	3,132,080
4	7223	19/11/2025	018899915-8	GHISLEYNE KARYN SAMI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7114	355894	6878	492151
					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	93,326,300	93,326,300
4	7224	17/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES OCTUBRE 202	*** NO REGISTRADO EL		20251110	6905	492067
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			66,185,629	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			21,568,463	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			469,588	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				88,223,680
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			212,172	
					111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR				212,172
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			339,816	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			46,871	
					111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD				386,687
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			30,272,184	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			109,260	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				30,381,444
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,374,251	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				3,374,251
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,641,922	
					111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE				1,641,922
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,955,063	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				2,955,063

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			413,800	
					111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN				413,800
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		5,879,502		
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				5,879,502
						Total Comprobante :		133,468,521		133,468,521
						Total día		133,468,521		133,468,521
4	7225	13/11/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICIÓN COLACIONES PARA OF	MEMORANDUM	5215	2117	6811	21263
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			852,611	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				852,611
						Total Comprobante :			852,611	852,611
						Total día			852,611	852,611
4	7226	17/11/2025	008622093-8	ELSA BOLADOS CAMPILL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6965	355855	6782	492036
					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
						Total día			120,000	120,000
4	7227	19/11/2025	026598151-8	ERIKA MARTHA SUXO GU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7036	355900	6900	492157
					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	7228	19/11/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN SUMINISTRO ARTÍCUL	FACTURA	12143	2143	6843	21298
					114-05-02-001-022-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			1,766,074	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,766,074
						Total Comprobante :			1,766,074	1,766,074
4	7229	19/11/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS COFFE	FACTURA	286	2143	6834	21299
					114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			1,640,001	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,640,001
						Total Comprobante :			1,640,001	1,640,001
4	7230	07/11/2025	015925684-7	MANUEL DE JESUS LOPE	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	10499	2078	6684	491927
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			175,973	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,457

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				25,516
								Total Comprobante :	175,973	175,973
								Total día	3,582,048	3,582,048
4	7231	07/11/2025	015012747-5	VIOLETA CRISTINA LU	PAGO DE MONITOR DEPORTIVO DEL	MEMORANDUM	2033	2082	6692	21249
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			561,400	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				479,997
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				81,403
								Total Comprobante :	561,400	561,400
4	7232	20/11/2025	094675000-k	CLARO COMUNICACIONES	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	5371	2146	7049	21300
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			53,503	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				53,503
								Total Comprobante :	53,503	53,503
								Total día	614,903	614,903
4	7233	17/11/2025	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	OTORGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	DECRETO ALCALDICIO	7094	8800261	6879	506
					114-03-01-179-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIO GERALDO			154,000	
					111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD				154,000
								Total Comprobante :	154,000	154,000
								Total día	154,000	154,000
4	7234	18/11/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1324	9800678	6980	1914
					114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			272,360	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				272,360
								Total Comprobante :	272,360	272,360
								Total día	272,360	272,360
4	7235	18/11/2025	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1313	355869	6983	492072
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			85,001	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			166,600	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			281,973	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				533,574
								Total Comprobante :	533,574	533,574
4	7236	10/11/2025	020504552-k	Rocio Millaray Amand	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE 202	MEMORANDUM	3109	2097	6835	21257
					114-05-02-001-021-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			733,700	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				627,313

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				106,387
								Total Comprobante :	733,700	733,700
								Total día	1,267,274	1,267,274
4	7237	10/11/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	2078	2097	6829	21258
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			1,232,750	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,054,001
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				178,749
								Total Comprobante :	1,232,750	1,232,750
4	7238	10/11/2025	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	ORDEN COMPRA	4324	2098	6825	491956
					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	7239	07/11/2025	061838000-9	SERVIU REGION DE TAR	DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A S	DECRETO ALCALDICIO	7052	2079	6812	160
					114-05-13-007-000-000	CONSTRUCCION CRUCE PEATONALES A.V. LA			2,089,060	
					111-03-13-000-000-000	BANCO PLAN GESTION OBRAS				2,089,060
								Total Comprobante :	2,089,060	2,089,060
								Total día	3,471,810	3,471,810
4	7240	20/11/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	OTÓRGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	DECRETO ALCALDICIO	7208	355915	6992	492171
					114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVENA)			340,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				340,000
								Total Comprobante :	340,000	340,000
								Total día	340,000	340,000
4	7241	21/11/2025	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	OTORGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	DECRETO ALCALDICIO	7317	355916	7064	492175
					114-03-01-179-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIO GERALDO)			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	7242	21/11/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	FONDO A RENDIR, POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	7381	355917	7100	492176
					114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR)			1,030,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,030,000
								Total Comprobante :	1,030,000	1,030,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7243	21/11/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	FONDO A RENDIR, POR ÚNICA VEZ.	DECRETO ALCALDICIO	7361	355918	7102	492177
					114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR			1,030,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,030,000
						Total Comprobante :			1,030,000	1,030,000
4	7244	18/11/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1316	9800677	6977	1913
					114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			250,500	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				250,500
						Total Comprobante :			250,500	250,500
						Total día			2,310,500	2,310,500
4	7245	18/11/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1323	355868	6971	492071
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			427,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				427,000
						Total Comprobante :			427,000	427,000
4	7246	17/11/2025	011815992-6	ROBERTO WILFREDO EST	OTÓRGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	DECRETO ALCALDICIO	7125	5267	6940	21273
					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			1,227,000	1,227,000
4	7247	18/11/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1312	355867	6939	492070
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			100,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				100,400
						Total Comprobante :			100,400	100,400
						Total día			100,400	100,400
4	7248	19/11/2025	006420424-6	PERLA BARRA PULGAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7038	355892	6871	492149
					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	7249	19/11/2025	007710849-1	GUILLERMO JACINTO RI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7036	355899	6901	492156
					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 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	150,000	150,000
4	7250	07/11/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REINTÉGRESE POR GASTOS REALIZA	DECRETO ALCALDICIO	6934	2081	6732	21247
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			262,170	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				262,170
								Total Comprobante :	262,170	262,170
								Total día	412,170	412,170
4	7251	07/11/2025	022723820-8	YENNY MARGOT CORTES	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	3150	2075	6710	491911
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			594,004	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				507,873
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				86,131
								Total Comprobante :	594,004	594,004
4	7252	07/11/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	2023	2083	6698	21250
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			4,893,498	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				4,164,290
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				709,559
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				19,649
								Total Comprobante :	4,893,498	4,893,498
4	7253	07/11/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	52236775	2073	6743	491909
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,980,239	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			723,344	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,703,583
								Total Comprobante :	3,703,583	3,703,583
4	7254	10/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2042	2094	6742	491949
					215-22-05-002-000-000	AGUA			100,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				100,200
								Total Comprobante :	100,200	100,200
								Total día	9,291,285	9,291,285
4	7255	07/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2016	2076	6737	491914
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			63,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				63,300
								Total Comprobante :	63,300	63,300
								Total día	63,300	63,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7256	07/11/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	2036	2077	6733	491926
					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	7257	10/11/2025	019737842-5	ADRIANA SOTO CABEZAS	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	2041	2098	6747	491957
					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
						Total día			2,105,300	2,105,300
4	7258	10/11/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	5168	2100	6746	21259
					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	7259	10/11/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	5167	2101	6745	21260
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			20,987	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				20,987
						Total Comprobante :			20,987	20,987
4	7260	10/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	5050	2095	6744	21253
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			70,500	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				70,500
						Total Comprobante :			70,500	70,500
4	7261	07/11/2025	018013890-0	RAQUEL ESTEFANIA DIA	PAGO ARRIENDO DEL MES NOVIEMBR	MEMORANDUM	5203	2080	6754	1910
					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
						Total día			1,421,468	1,421,468
4	7262	10/11/2025	009646901-2	MIRNA ZULETA HUANCHI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	6916	2098	6751	491958
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			496,068	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				424,138

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				71,930	
									Total Comprobante :	496,068	496,068
									Total día	496,068	496,068
4	7263	07/11/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	2037	2077	6750	491925	
					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
									Total día	1,684,224	1,684,224
4	7264	07/11/2025	021035855-2	NATALIA ALEXANDRA CU	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	2040	2078	6748	491928	
					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	7265	07/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	764	2076	6802	491913	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			839,100		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				839,100	
									Total Comprobante :	839,100	839,100
4	7266	07/11/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	5213	2081	6801	21246	
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			99,300		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				99,300	
									Total Comprobante :	99,300	99,300
4	7267	07/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2062	2076	6796	491912	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			19,600		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				19,600	
									Total Comprobante :	19,600	19,600
4	7268	10/11/2025	016592735-4	MARIA JOSE SAGUA VAL	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	2089	2098	6794	491959	
					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
									Total día	1,718,240	1,718,240

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7269	07/11/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4529	2076	6767	491923
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			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	7270	07/11/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4529	2076	6766	491924
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7271	07/11/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4528	2076	6764	491921
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			90,353	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				90,353
						Total Comprobante :			90,353	90,353
4	7272	07/11/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4528	2076	6763	491922
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			90,353	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				90,353
						Total Comprobante :			90,353	90,353
4	7273	07/11/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4527	2076	6761	491919
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7274	07/11/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4527	2076	6760	491920
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7275	07/11/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4526	2076	6759	491918
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7276	07/11/2025	018552559-7	SARAI BELEN ARANCIBI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5171	2082	6758	21248

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	1,400,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,197,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			203,000
						Total Comprobante :		1,400,000		1,400,000
4	7277	07/11/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4526	2076	6757	491915
						114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA		25,815	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :		25,815		25,815
4	7278	07/11/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4525	2076	6756	491916
						114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA		25,815	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :		25,815		25,815
4	7279	07/11/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4525	2076	6755	491917
						114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA		25,815	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :		25,815		25,815
4	7280	07/11/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE GRUPOS MUSICALES	ORDEN COMPRA	4312	2085	6810	491929
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		2,700,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,700,000
						Total Comprobante :		2,700,000		2,700,000
4	7281	06/11/2025	020655731-1	ANTONIO LORENZO COSS	SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER	ORDEN COMPRA	3372	2068	6643	491890
						215-22-08-999-001-000	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
						Total día		5,631,002		5,631,002
4	7282	06/11/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5143	2068	6711	491889
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS		61,452	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			52,542
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			8,910
						Total Comprobante :		61,452		61,452

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7283	06/11/2025	016986272-9	JORGE OTEIZA ESPINOS	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	2034	2070	6697	21245
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			654,960	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				559,991
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				94,969
						Total Comprobante :			654,960	654,960
4	7284	14/11/2025	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS	ORDEN COMPRA	4357	2118	6776	492007
					215-22-08-999-001-000	OTROS			130,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				130,900
						Total Comprobante :			130,900	130,900
						Total día			847,312	847,312
4	7285	06/11/2025	019462858-7	JORGE ORLANDO CARDEN	OTORGUESE UN BONO DE NATALIDAD	DECRETO ALCALDICIO	6809	2066	6719	354
					114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)			30,000	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL				30,000
						Total Comprobante :			30,000	30,000
						Total día			30,000	30,000
4	7286	06/11/2025	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1551	2069	6717	514
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,418,151	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,212,519
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				205,632
						Total Comprobante :			1,418,151	1,418,151
4	7287	06/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1948	2067	6716	491882
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			964,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				964,700
						Total Comprobante :			964,700	964,700
4	7288	06/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1947	2067	6715	491883
					215-22-05-002-000-000	AGUA			213,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				213,200
						Total Comprobante :			213,200	213,200
4	7289	06/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	386	2067	6714	491884
					215-22-08-999-001-000	OTROS			30,072	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				30,072
						Total Comprobante :			30,072	30,072

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7290	06/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	385	2067	6713	491885
					215-22-08-999-001-000	OTROS			7,292,772	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,292,772
						Total Comprobante :			7,292,772	7,292,772
4	7291	06/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1949	2067	6712	491886
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			676,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				676,900
						Total Comprobante :			676,900	676,900
4	7292	17/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION SALDO	DECRETO ALCALDICIO	7176	2131	6962	21277
					215-31-02-004-135-000	CSV Mejoramiento Iluminacion Areas Verdes A.V Co			863,628	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				863,628
						Total Comprobante :			863,628	863,628
						Total día			11,459,423	11,459,423
4	7293	19/11/2025	007557777-K	HILDA EMELINA GALLE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7037	355889	6860	492146
					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	7294	18/11/2025	069040400-1	MUNICIPALIDAD DE AND	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	363	2134	6114	492082
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			180,099	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				180,099
						Total Comprobante :			180,099	180,099
						Total día			180,099	180,099
4	7295	18/11/2025	010251344-4	LUCILA DE LAS NIEVES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7030	2134	6895	492075
					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	7296	27/11/2025	007957361-2	EDUARDO BERNALES HID	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7031	355937	6915	492309
					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 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	300,000	300,000
4	7314	12/11/2025	019444770-1	GONZALO MATIAS PICAR	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1450	2108	6875	1911
					114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			563,037	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				481,397
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				81,640
						Total Comprobante :			563,037	563,037
						Total día			563,037	563,037
4	7315	12/11/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	2097	2109	6876	21261
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			799,980	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				683,983
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				115,997
						Total Comprobante :			799,980	799,980
4	7316	12/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	5265	2113	6885	21262
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			21,800	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				21,800
						Total Comprobante :			21,800	21,800
4	7317	12/11/2025	016864274-1	MARCELA ALEJANDRA RO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	2090	2110	6877	491983
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			257,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				219,991
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				37,309
						Total Comprobante :			257,300	257,300
4	7318	12/11/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	3157	2111	6883	491984
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			275,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				275,000
						Total Comprobante :			275,000	275,000
4	7319	12/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2068	2111	6884	491985
					215-22-05-002-000-000	AGUA			38,050	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				38,050
						Total Comprobante :			38,050	38,050
4	7320	12/11/2025	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIO DIFERENCIA MES	DECRETO ALCALDICIO	10723	2112	3834	491986
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			15,256	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000				13,044	
						214-11-01-000-000-000				2,212	
								Total Comprobante :	15,256	15,256	
4	7321	13/11/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DE LA J	DECRETO ALCALDICIO	7083	2116	6925	491988	
						215-22-05-001-000-000			127,800		
						111-03-01-000-000-000				127,800	
								Total Comprobante :	127,800	127,800	
								Total día	1,535,186	1,535,186	
4	7322	13/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DE L	DECRETO ALCALDICIO	7083	2116	6926	491988	
						215-22-05-002-000-000			18,800		
						111-03-01-000-000-000				18,800	
								Total Comprobante :	18,800	18,800	
4	7323	13/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	5260	2116	6854	491988	
						215-22-05-002-000-000			1,200		
						111-03-01-000-000-000				1,200	
								Total Comprobante :	1,200	1,200	
4	7324	13/11/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4627	2116	6903	491988	
						114-03-05-000-000-000			25,815		
						111-03-01-000-000-000				25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815	
4	7325	13/11/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4627	2116	6904	491988	
						114-03-05-000-000-000			25,815		
						111-03-01-000-000-000				25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815	
4	7326	13/11/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4604	2116	6887	491988	
						114-03-05-000-000-000			25,815		
						111-03-01-000-000-000				25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815	
4	7327	13/11/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4604	2116	6888	491988	
						114-03-05-000-000-000			25,815		
						111-03-01-000-000-000				25,815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	7328	13/11/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4603	2116	6889	491988
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	7329	13/11/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4603	2116	6890	491988
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	7330	13/11/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4619	2116	6891	491988
					114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVEN			172,906	
					114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVEN			100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				272,906
								Total Comprobante :	272,906	272,906
4	7331	13/11/2025	079542460-1	GALILEO LIBROS LTDA.	ADQUISICION DE 22 KAMISHIBAI P	MEMORANDUM	2053	2116	6826	491988
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			940,490	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				940,490
								Total Comprobante :	940,490	940,490
4	7332	14/11/2025	016209287-1	JUAN RIVEROS DONOSO	INSCRIPCION DE TERRENOS A NOMB	DECRETO ALCALDICIO	7142	2120	6913	21266
					215-31-02-001-031-000	SANEAMIENTO DE TITULOS DEL SECTOR DE L			2,550,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,550,000
								Total Comprobante :	2,550,000	2,550,000
								Total día	3,938,286	3,938,286
4	7333	14/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1495	2118	6970	492005
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,132,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,132,100
								Total Comprobante :	2,132,100	2,132,100
4	7334	14/11/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4628	2119	6931	492030
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7335	14/11/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4629	2119	6933	492031
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7336	14/11/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4628	2119	6932	492032
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7337	14/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2014	2119	6934	492033
					215-22-05-002-000-000	AGUA			41,167,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				41,167,900
						Total Comprobante :			41,167,900	41,167,900
4	7338	14/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2003	2119	6935	492034
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			17,853,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				17,853,300
						Total Comprobante :			17,853,300	17,853,300
4	7339	14/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2004	2122	6936	492035
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			53,564,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				53,564,300
						Total Comprobante :			53,564,300	53,564,300
4	7373	18/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	5344	2136	7006	1917
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			49,550	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				49,550
						Total Comprobante :			49,550	49,550
						Total día			114,844,595	114,844,595
4	7374	18/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	5343	2136	7007	1918
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			86,800	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				86,800
						Total Comprobante :			86,800	86,800
4	7375	18/11/2025	006992367-4	JAIME CARREÑO CHACA	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	2148	2137	7001	21297

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			631,584	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				540,004
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				91,580
						Total Comprobante :			631,584	631,584
4	7376	18/11/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	6239	355870	6937	492073
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			610,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				610,000
						Total Comprobante :			610,000	610,000
4	7377	18/11/2025	008584987-5	CLAUDIA PAOLA ROJAS	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	7061	2134	6996	492076
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			119,579	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				119,579
						Total Comprobante :			119,579	119,579
4	7378	18/11/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO DE TRAS	DECRETO PER.	4684	2134	6975	492077
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			64,538	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,538
						Total Comprobante :			64,538	64,538
4	7379	18/11/2025	069253700-9	MUNICIPALIDAD DE MAC	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	7183	2134	6997	492078
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			540,727	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				540,727
						Total Comprobante :			540,727	540,727
4	7380	18/11/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO DE TRAS	DECRETO PER.	4684	2134	6976	492079
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			64,538	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,538
						Total Comprobante :			64,538	64,538
4	7381	18/11/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO DE TRAS	DECRETO PER.	4685	2134	6979	492080
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7382	18/11/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO DE TRAS	DECRETO PER.	4686	2134	6982	492081
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			606,657	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				606,657

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
								Total Comprobante :	606,657	606,657
4	7383	18/11/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	MEMORANDUM	773	2134	7000	492083
					215-22-05-004-000-000	CORREO			1,372,061	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,372,061
								Total Comprobante :	1,372,061	1,372,061
4	7384	18/11/2025	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	2127	2134	6999	492084
					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	7385	18/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2029	2134	6994	492085
					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	7386	18/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2028	2134	6995	492086
					215-22-05-002-000-000	AGUA			583,950	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				583,950
								Total Comprobante :	583,950	583,950
4	7387	18/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1995	2134	6944	492087
					215-22-05-002-000-000	AGUA			142,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				142,750
								Total Comprobante :	142,750	142,750
4	7388	18/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2025	2134	6993	492088
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,417,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,417,700
								Total Comprobante :	2,417,700	2,417,700
4	7389	18/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	407	2134	6967	492089
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,073,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,073,600
								Total Comprobante :	1,073,600	1,073,600
4	7390	18/11/2025	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	3178	2135	6960	492090

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		93,567		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				80,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				13,567
						Total Comprobante :		93,567		93,567
4	7391	18/11/2025	017430967-1	FRANCISCA CADIZ MONC	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5183	2135	6752	492091
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			64,485	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				55,135
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				9,350
						Total Comprobante :		64,485		64,485
4	7392	18/11/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4732	2138	7017	492092
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :		25,815		25,815
4	7393	18/11/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4732	2138	7018	492093
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :		25,815		25,815
4	7394	18/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	201	2138	7022	492094
					215-22-05-002-000-000	AGUA			102,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				102,500
						Total Comprobante :		102,500		102,500
4	7395	18/11/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4756	2138	7029	492095
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :		25,815		25,815
4	7396	18/11/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MOT	DECRETO PER.	4741	2138	7032	492096
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			542,119	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				542,119
						Total Comprobante :		542,119		542,119
4	7397	18/11/2025	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES NOVIEM	*** NO REGISTRADO EL		2139	7048	492109
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			42,267,229	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR		1,951,758	
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°		16,054,652	
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5		21,209,281	
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3		63,483,219	
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE		14,617,421	
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.		136,964	
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		8,142,843	
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		3,413,704	
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV		645,549	
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		4,005,496	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		4,885,381	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		14,893,854	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		28,430,481	
						215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR		954,354	
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		6,135,737	
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5		15,921,066	
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°		23,794,542	
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,		6,112,544	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		10,892,184	
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		4,326,866	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,989,588	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		11,708,446	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			213,168,873
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			24,846,215
						214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV			271,162
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			10,231,478
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			8,452,520
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			6,733,451
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			31,163,183
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			7,669,680
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			4,436,597
							Total Comprobante :		306,973,159	306,973,159
4	7398	19/11/2025	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1328	9800582	7024	1039
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA		805,000	
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			805,000
							Total Comprobante :		805,000	805,000
							Total día		317,999,824	317,999,824

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7399	19/11/2025	077127644-K	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS PRENSA ONLINE P	MEMORANDUM	3158	2140	6892	492110
					215-22-08-999-001-000	OTROS			416,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				416,500
						Total Comprobante :			416,500	416,500
4	7400	19/11/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION PARA L	MEMORANDUM	3142	2140	6911	492111
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,249,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,249,500
						Total Comprobante :			1,249,500	1,249,500
4	7401	19/11/2025	069254300-9	MUNICIPALIDAD DE EST	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	392	2140	6809	492112
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			103,899	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				103,899
						Total Comprobante :			103,899	103,899
4	7402	19/11/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE SOBRES AMERICAN	MEMORANDUM	243	2140	6855	492113
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			23,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,800
						Total Comprobante :			23,800	23,800
4	7403	19/11/2025	077904129-8	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO DE REPARACION PARA MA	MEMORANDUM	1870	2140	6856	492114
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			5,309,780	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,309,780
						Total Comprobante :			5,309,780	5,309,780
4	7404	19/11/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	MEMORANDUM	396	2140	6857	492115
					215-22-09-999-000-000	OTROS			1,081,948	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,081,948
						Total Comprobante :			1,081,948	1,081,948
4	7405	19/11/2025	076286861-K	UBINET Y AMERICAN S	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	MEMORANDUM	245	2140	6859	492116
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			788,684	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				788,684
						Total Comprobante :			788,684	788,684
4	7406	19/11/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	MEMORANDUM	2082	2140	6840	492117
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			797,895	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7414	19/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2161	2141	7036	492125
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,028,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,028,000
						Total Comprobante :			1,028,000	1,028,000
4	7415	19/11/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	5407	2141	7037	492126
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			52,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				52,900
						Total Comprobante :			52,900	52,900
4	7416	19/11/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2162	2141	7038	492127
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			89,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				89,600
						Total Comprobante :			89,600	89,600
4	7417	19/11/2025	017429834-3	ERWIN MARTINEZ ESPIN	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4730	2141	7039	492128
					114-03-01-071-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ERWIN MARTINEZ			190,855	
					114-03-01-071-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ERWIN MARTINEZ			120,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				310,855
						Total Comprobante :			310,855	310,855
4	7418	19/11/2025	010018366-8	CLAUDIA MIRTA MARÍN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7030	2141	6893	492129
					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	100,000
4	7419	19/11/2025	007334081-0	JUAN REYES PATIÑO	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	4729	2141	7014	492130
					114-03-01-022-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN REYES PATIÑO			293,940	
					114-03-01-022-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN REYES PATIÑO			120,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				413,940
						Total Comprobante :			413,940	413,940
4	7420	19/11/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4731	2141	7015	492131
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7421	19/11/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4731	2141	7016	492132

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-03-05-000-000-000			25,815	
						111-03-01-000-000-000				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	7422	19/11/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4756	2141	7030	492133
						114-03-05-000-000-000			25,815	
						111-03-01-000-000-000				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	7423	19/11/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4687	2141	7031	492134
						114-03-05-000-000-000			542,119	
						111-03-01-000-000-000				542,119
								Total Comprobante :	542,119	542,119
4	7424	19/11/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE UNID	MEMORANDUM	1472	2141	6919	492135
						215-22-09-002-000-000			3,665,748	
						111-03-01-000-000-000				3,665,748
								Total Comprobante :	3,665,748	3,665,748
4	7425	19/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	MEMORANDUM	75	2142	7041	492136
						114-05-01-000-000-000			160,902,955	
						111-03-01-000-000-000				160,902,955
								Total Comprobante :	160,902,955	160,902,955
4	7426	19/11/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2056	2144	7060	492137
						215-22-05-001-000-000			1,147,700	
						111-03-01-000-000-000				1,147,700
								Total Comprobante :	1,147,700	1,147,700
4	7427	19/11/2025	007416069-7	ALEJANDRO HERNAN LIZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		355883	6863	492140
						215-24-01-007-001-000			30,000	
						111-03-01-000-000-000				30,000
								Total Comprobante :	30,000	30,000
4	7428	19/11/2025	003837986-0	ORLANDO HERNAN ITURR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		355885	6861	492142
						215-24-01-007-001-000			150,000	
						111-03-01-000-000-000				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7429	19/11/2025	017433270-3	SEBASTIAN ANDRES TRO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7038	355890	6869	492147
					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	7430	19/11/2025	009798813-7	LUZMIRA ROSA BUSTAMA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7038	355891	6870	492148
					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	7431	19/11/2025	005430754-3	HILDA NORMA ARAYA BI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7038	355893	6872	492150
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			35,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				35,000
						Total Comprobante :			35,000	35,000
4	7432	19/11/2025	014702848-2	RAQUEL DIOMEDES LOPE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7031	355896	6917	492153
					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	100,000
4	7433	19/11/2025	010041013-3	SONIA LUCIA MAMANI F	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7031	355897	6916	492154
					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	7434	19/11/2025	007938487-9	MARIA CECILIA LEIVA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7031	355898	6914	492155
					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	7435	19/11/2025	010185211-3	ROXANA DEL CARMEN JO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7036	355901	6899	492158
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			104,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				104,000
						Total Comprobante :			104,000	104,000
4	7436	19/11/2025	025246379-8	MARIA LIDIA MINA ROS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7036	355902	6898	492159
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
4	7437	19/11/2025	008916408-7	CRISTINA VICTORIA RI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7036	355905	6896	492163
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			105,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				105,800
								Total Comprobante :	105,800	105,800
4	7438	19/11/2025	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	390	355906	6807	492164
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,633	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,633
								Total Comprobante :	34,633	34,633
4	7439	20/11/2025	019737904-9	TAMARA EUGENIA TICON	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5351	2149	7056	21301
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			800,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				684,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				116,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	182,149,429	182,149,429
4	7440	20/11/2025	017213343-6	CAMILA FRANCISCA AGU	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	3211	2149	7055	21302
					114-05-02-001-022-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			215,161	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				183,963
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				31,198
								Total Comprobante :	215,161	215,161
4	7441	20/11/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2059	2145	7062	492165
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			332,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				332,500
								Total Comprobante :	332,500	332,500
4	7442	20/11/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	6500	355907	7047	492166
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			322,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				322,000
								Total Comprobante :	322,000	322,000
4	7443	20/11/2025	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		2147	7052	492167
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			4,436,597	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,436,597
							Total Comprobante :		4,436,597	4,436,597
4	7444	20/11/2025	005092024-0	NOLVIA ESTELA CARVAJ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7030	2148	6894	492168
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURELE			130,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				130,000
							Total Comprobante :		130,000	130,000
4	7445	20/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	76	2148	7051	492169
					215-22-05-002-000-000	AGUA			818,350	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				818,350
							Total Comprobante :		818,350	818,350
4	7446	20/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2048	2148	7050	492170
					215-22-05-002-000-000	AGUA			757,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				757,600
							Total Comprobante :		757,600	757,600
4	7447	20/11/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	MEMORANDUM	1843	2148	6365	492172
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			155,780,835	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				155,780,835
							Total Comprobante :		155,780,835	155,780,835
4	7448	20/11/2025	007132823-6	MARIA MONTECINOS MIR	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	2011	2150	7033	492173
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			311,891	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				266,667
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				45,224
							Total Comprobante :		311,891	311,891
4	7449	20/11/2025	007132823-6	MARIA MONTECINOS MIR	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	2011	2150	7034	492174
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			264,101	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				225,806
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				38,295
							Total Comprobante :		264,101	264,101
4	7468	24/11/2025	077091922-3	CONSTRUCTORA ALTOS D	ANEXO DE CONTRATO PARA MEJORAM	MEMORANDUM	361	2162	6676	516
					215-31-02-004-004-014	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN CEMENTERI			10,725,068	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				10,725,068

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	10,725,068	10,725,068
								Total día	174,094,103	174,094,103
4	7469	24/11/2025	094675000-k	CLARO COMUNICACIONES	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	77	2160	7058	492192
					215-22-08-999-001-000	OTROS			55,674	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				55,674
								Total Comprobante :	55,674	55,674
4	7470	24/11/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	MEMORANDUM	780	2161	7103	492193
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			777,522	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				777,522
								Total Comprobante :	777,522	777,522
4	7471	24/11/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	MEMORANDUM	5363	2161	7101	492194
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			371,436	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				371,436
								Total Comprobante :	371,436	371,436
4	7472	24/11/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4816	2161	7091	492195
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	7473	24/11/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4796	2161	7088	492196
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	7474	24/11/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PRODUCC	MEMORANDUM	3123	2163	7104	492197
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			23,786,910	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,786,910
								Total Comprobante :	23,786,910	23,786,910
4	7475	24/11/2025	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	5237	2164	6969	492198
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			280,702	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				240,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				40,702
								Total Comprobante :	280,702	280,702

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7476	24/11/2025	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	3213	2164	7068	492199
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			93,567	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				80,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				13,567
						Total Comprobante :			93,567	93,567
4	7477	24/11/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	3179	2164	7069	492200
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			93,567	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				80,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				13,567
						Total Comprobante :			93,567	93,567
4	7478	24/11/2025	015925252-3	DANNY EMMANUEL ACUNA	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA	MEMORANDUM	3225	2164	7070	492201
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			93,567	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				80,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				13,567
						Total Comprobante :			93,567	93,567
4	7479	24/11/2025	015925252-3	DANNY EMMANUEL ACUNA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	3240	2164	7081	492202
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			93,567	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				80,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				13,567
						Total Comprobante :			93,567	93,567
4	7480	24/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	421	2165	7124	492203
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			108,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				108,400
						Total Comprobante :			108,400	108,400
4	7481	25/11/2025	076084861-1	COMERCIALIZADORA F &	SERVICIO DE MONTAJE RAMADAS AL	MEMORANDUM	3092	2168	7115	19
					215-22-08-999-002-000	OTROS FET			89,993,155	
					111-03-18-000-000-000	BANCO EQUIDAD TERRITORIAL				89,993,155
						Total Comprobante :			89,993,155	89,993,155
						Total día			115,799,697	115,799,697
4	7482	25/11/2025	094675000-k	CLARO COMUNICACIONES	PAGO CONSUMO DE INTERNET PROGR	MEMORANDUM	5352	2166	7002	21305
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			16,990	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				16,990
								Total Comprobante :	16,990	16,990
4	7483	25/11/2025	013005010-7	ORIELE YOHANNA CATAL	OTÓRGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	DECRETO ALCALDICIO	7393	355921	7121	492204
					114-03-01-177-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ORIELE CATALAN			910,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				910,000
								Total Comprobante :	910,000	910,000
4	7484	25/11/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	4929	355922	7114	492205
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			174,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				174,000
								Total Comprobante :	174,000	174,000
4	7485	25/11/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1333	355925	7122	492206
					215-22-04-999-001-000	OTROS			170,170	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			462,394	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				632,564
								Total Comprobante :	632,564	632,564
4	7486	25/11/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1322	355926	7123	492207
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			76,910	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			449,450	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				526,360
								Total Comprobante :	526,360	526,360
4	7487	25/11/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4790	2167	7119	492208
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	7488	25/11/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4795	2167	7120	492209
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	7489	25/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1538	2167	7131	492210
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			209,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				209,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	209,700	209,700
4	7490	25/11/2025	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	MEMORANDUM	785	2167	7097	492211
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			153,510	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			574,032	
					215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			4,402,286	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,129,828
								Total Comprobante :	5,129,828	5,129,828
4	7491	25/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	419	2167	7127	492212
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			589,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				589,100
								Total Comprobante :	589,100	589,100
4	7492	25/11/2025	015000182-k	JAZMIN ARAVENA CORNE	OTORGUESE, POR ÚNICA VEZ, FOND	DECRETO ALCALDICIO	7404	355927	7146	492213
					114-03-01-178-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JASMIN ARAVENA			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
4	7493	25/11/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		2169	7149	492214
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,098,634	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,079,014
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,778
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,842
								Total Comprobante :	1,098,634	1,098,634
4	7494	25/11/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		2169	7151	492215
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,098,634	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,079,014
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,778
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,842
								Total Comprobante :	1,098,634	1,098,634
4	7495	25/11/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		2169	7153	492216
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,098,634	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,079,014
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,778
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,842

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,098,634	1,098,634
4	7496	25/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE CONSUMOS ELECTRICO COR	DECRETO ALCALDICIO	7344	2169	7205	492217
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,456,713	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			22,583,287	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				31,040,000
								Total Comprobante :	31,040,000	31,040,000
4	7497	26/11/2025	077255592-k	COMERCIAL DIAZ SPA	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA	FACTURA	1162	2181	7054	508
					114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)			856,788	
					111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD				856,788
								Total Comprobante :	856,788	856,788
								Total día	44,432,862	44,432,862
4	7498	26/11/2025	022017100-0	FIGURELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1661	2177	7144	517
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,403,509	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,200,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				203,509
								Total Comprobante :	1,403,509	1,403,509
4	7499	26/11/2025	015070987-3	CLAUDIO GALLARDO ALZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1677	2177	7164	518
					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	7500	26/11/2025	020505908-3	MATIAS BELLIAZZI VIL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1662	2177	7145	519
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,169,591	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,000,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				169,591
								Total Comprobante :	1,169,591	1,169,591
4	7501	26/11/2025	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1659	2177	7143	520
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7502	26/11/2025	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1666	2177	7142	521
					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	7503	26/11/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	2163	2182	7107	522
					215-31-02-004-004-002	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE			1,978,317	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,978,317
						Total Comprobante :			1,978,317	1,978,317
4	7504	26/11/2025	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE ASEO	FACTURA	9887	2171	6842	1071
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			504,703	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				504,703
						Total Comprobante :			504,703	504,703
4	7505	26/11/2025	077964979-2	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA	FACTURA	1063	2180	7042	1072
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			499,800	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				499,800
						Total Comprobante :			499,800	499,800
4	7506	26/11/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1372	9800679	7204	1919
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			900,000	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				900,000
						Total Comprobante :			900,000	900,000
4	7507	26/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	5514	2173	7178	21306
					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	7508	26/11/2025	013195274-0	JEYS JOHANA ORTEGA G	PAGO ARRIENDO MES DE DICIEMBRE	MEMORANDUM	5536	2173	7189	21307
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			2,000,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
4	7509	26/11/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1339	5268	7196	21308
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			943,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-02-000-000-000				943,000	
						Total Comprobante :			943,000	943,000	
4	7510	26/11/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVEN	FACTURA	623	2179	7044	21309	
						114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			333,200	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				333,200
						Total Comprobante :			333,200	333,200	
4	7511	26/11/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LI	FACTURA	19517	2179	7065	21310	
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			200,485	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				200,485
						Total Comprobante :			200,485	200,485	
4	7512	26/11/2025	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	OTÓRGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	DECRETO ALCALDICIO	7394	355928	7147	492218	
						114-03-01-173-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (JAIME AROS BINIM			1,018,045	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,018,045
						Total Comprobante :			1,018,045	1,018,045	
4	7513	26/11/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1346	355929	7163	492219	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			903,040	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				903,040
						Total Comprobante :			903,040	903,040	
4	7514	26/11/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4870	2170	7116	492220	
						114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815	
4	7515	26/11/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4870	2170	7117	492221	
						114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815	
4	7516	26/11/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO ALCALDICIO	4815	2170	7118	492222	
						114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	7517	26/11/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4816	2170	7090	492223
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7518	26/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	798	2170	7077	492224
					215-22-05-002-000-000	AGUA			26,550	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				26,550
						Total Comprobante :			26,550	26,550
4	7519	26/11/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CA	MEMORANDUM	198	2170	7071	492225
					215-22-05-004-000-000	CORREO			1,987,626	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,987,626
						Total Comprobante :			1,987,626	1,987,626
4	7520	26/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	148	2170	7175	492226
					215-22-05-002-000-000	AGUA			2,450	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,450
						Total Comprobante :			2,450	2,450
4	7521	26/11/2025	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		2170	7148	492227
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,098,634	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,079,014
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,778
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,842
						Total Comprobante :			1,098,634	1,098,634
4	7522	26/11/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		2170	7150	492228
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,098,634	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,079,014
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,778
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,842
						Total Comprobante :			1,098,634	1,098,634
4	7523	26/11/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		2170	7152	492229
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,098,634	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,079,014
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,778

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,842
								Total Comprobante :	1,098,634	1,098,634
4	7524	26/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2061	2170	7132	492230
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			942,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				942,100
								Total Comprobante :	942,100	942,100
4	7525	26/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2062	2170	7134	492231
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,354,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,354,100
								Total Comprobante :	1,354,100	1,354,100
4	7526	26/11/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	MEMORANDUM	3129	2170	6858	492232
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,094,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,094,800
								Total Comprobante :	1,094,800	1,094,800
4	7527	26/11/2025	077396538-2	AUSTRAL CONSULTORES	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA L	MEMORANDUM	2089	2170	6880	492233
					215-22-08-999-001-000	OTROS			392,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				392,700
								Total Comprobante :	392,700	392,700
4	7528	26/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	149	2172	7177	492238
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			13,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				13,300
								Total Comprobante :	13,300	13,300
4	7529	26/11/2025	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HENR	PAGO DE ARRIENDO PARA EL PROGR	MEMORANDUM	5527	2172	7197	492238
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	7530	26/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	420	2172	7209	492238
					215-22-08-999-001-000	OTROS			30,146	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				30,146
								Total Comprobante :	30,146	30,146

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	7531	26/11/2025	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	3176	2174	6959	492239
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			187,134	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				154,386
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				27,134
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				5,614
						Total Comprobante :			187,134	187,134
4	7532	26/11/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	7373	355930	7218	492240
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			735,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				628,425
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				106,575
						Total Comprobante :			735,000	735,000
4	7534	26/11/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1370	355932	7214	492242
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			800,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			199,204	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				999,204
						Total Comprobante :			999,204	999,204
4	7535	26/11/2025	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	MEMORANDUM	1233	2175	7137	492243
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			5,117,932	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,375,831
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				742,101
						Total Comprobante :			5,117,932	5,117,932
4	7536	26/11/2025	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10509	2175	7176	492244
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			2,025,828	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,732,083
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				293,745
						Total Comprobante :			2,025,828	2,025,828
4	7537	26/11/2025	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10475	2175	7161	492245
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			4,611,112	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,942,502
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				668,610
						Total Comprobante :			4,611,112	4,611,112
4	7538	26/11/2025	020503555-9	RICARDO ROBLES MENES	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	2213	2176	7162	492246

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL		842,602	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			720,425
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			122,177
								Total Comprobante :	842,602	842,602
4	7539	26/11/2025	021931668-2	LUCILA CORTEZ ARAYA	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	3542	2176	7159	492247
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		609,797	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			521,376
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			88,421
								Total Comprobante :	609,797	609,797
4	7540	26/11/2025	019196357-1	LUZ ESTEFANI VELASQU	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10507	2176	7171	492248
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		1,315,789	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,125,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			190,789
								Total Comprobante :	1,315,789	1,315,789
4	7541	26/11/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE GAVANOS PARA LA	MEMORANDUM	2131	2178	7028	492249
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		187,544	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			187,544
								Total Comprobante :	187,544	187,544
4	7542	26/11/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE GALVANOS PARA L	MEMORANDUM	2132	2178	7027	492250
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		35,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			35,700
								Total Comprobante :	35,700	35,700
4	7543	26/11/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE TROFEOS, MEDALL	MEMORANDUM	2130	2178	7026	492251
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		117,810	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			117,810
								Total Comprobante :	117,810	117,810
4	7544	26/11/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	MEMORANDUM	248	2178	7110	492252
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		347,423	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			347,423
								Total Comprobante :	347,423	347,423
4	7545	26/11/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION Y PRO	MEMORANDUM	3218	2178	7025	492253

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		535,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			535,500
							Total Comprobante :		535,500	535,500
4	7546	26/11/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	MEMORANDUM	3215	2178	7023	492254
						215-22-09-999-000-000	OTROS		678,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			678,300
							Total Comprobante :		678,300	678,300
4	7547	26/11/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	ADQUISICION DE SACOS ALIMENTOS	MEMORANDUM	2005	2178	6955	492255
						215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES		1,360,027	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,360,027
							Total Comprobante :		1,360,027	1,360,027
4	7548	26/11/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	MEMORANDUM	183	2178	7098	492256
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		7,326,944	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,326,944
							Total Comprobante :		7,326,944	7,326,944
4	7549	26/11/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	MEMORANDUM	2040	2178	7085	492257
						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	7550	26/11/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	2041	2178	7084	492258
						215-22-04-999-001-000	OTROS		301,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			301,200
							Total Comprobante :		301,200	301,200
4	7551	26/11/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	MEMORANDUM	5271	2178	7082	492259
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		437,598	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			437,598
							Total Comprobante :		437,598	437,598
4	7552	26/11/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PANTALLA LED PARA	MEMORANDUM	5220	2178	7080	492260
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		714,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			714,000
							Total Comprobante :		714,000	714,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7553	26/11/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE MEDALLAS, COPAS	MEMORANDUM	2146	2178	7012	492261
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			9,950,185	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,950,185
						Total Comprobante :			9,950,185	9,950,185
4	7554	26/11/2025	076704989-7	MESN INGENIERIA Y OB	SERVICIOS DE MANTENCION DE SIS	MEMORANDUM	577	2178	7019	492262
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			1,428,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,428,000
						Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
4	7555	26/11/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE BUZOS DEPORTIVO	MEMORANDUM	1713	2178	5705	492263
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			862,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				862,750
						Total Comprobante :			862,750	862,750
4	7556	26/11/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E I	MEMORANDUM	1435	2178	4779	492264
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,154,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,154,300
						Total Comprobante :			1,154,300	1,154,300
4	7557	26/11/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRAN	MEMORANDUM	1285	2178	4367	492265
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			244,618,475	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				244,618,475
						Total Comprobante :			244,618,475	244,618,475
4	7558	26/11/2025	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	MEMORANDUM	2035	2178	7040	492266
					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
4	7559	26/11/2025	077983526-k	M Y K LIMITADA	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	MEMORANDUM	246	2178	6924	492267
					215-22-05-002-000-000	AGUA			875,364	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				875,364
						Total Comprobante :			875,364	875,364
4	7560	26/11/2025	065474790-3	CUERPO BOMBEROS A. H	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	4385	355933	7078	492268
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			5,000,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,000,000
								Total Comprobante :	5,000,000	5,000,000
4	7561	26/11/2025	065250479-5	AGRUPACION SOCIAL Y	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	7237	355934	7066	492269
					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	7562	11/11/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	MEMORANDUM	7450	2103	6839	18
					215-24-03-101-002-002	A SALUD FET			25,000,000	
					111-03-18-000-000-000	BANCO EQUIDAD TERRITORIAL				25,000,000
								Total Comprobante :	25,000,000	25,000,000
								Total día	401,554,640	401,554,640
4	7563	11/11/2025	000000006-1	PROGRAMA RESIDENCIA	APRUEBESE EL APORTE MENSUAL PA	DECRETO ALCALDICIO	7058	2106	6832	543
					114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			8,348,500	
					111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR				8,348,500
								Total Comprobante :	8,348,500	8,348,500
4	7564	11/11/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4587	2102	6851	491965
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	7565	11/11/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4586	2102	6850	491966
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	7566	11/11/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4586	2102	6849	491967
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	7567	11/11/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4585	2102	6848	491968
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7568	11/11/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4585	2102	6847	491969
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7569	11/11/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROG	MEMORANDUM	1453	2102	6853	491970
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			660,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				660,000
						Total Comprobante :			660,000	660,000
4	7570	11/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2076	2104	6837	491972
					215-22-05-002-000-000	AGUA			5,850	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,850
						Total Comprobante :			5,850	5,850
4	7571	11/11/2025	010741388-k	FRANKLIN RICHARD HER	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	2077	2104	6841	491973
					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	7572	11/11/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO ALCALDICIO	4564	2104	6845	491974
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7573	11/11/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4564	2104	6846	491975
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7574	11/11/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4587	2104	6852	491976
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7575	11/11/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	1460	2104	6873	491977
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,100,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,100,000
Total Comprobante :									1,100,000	1,100,000
4	7576	11/11/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	2087	2105	6838	491978
					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	7577	11/11/2025	016350960-1	FABIOLA MARTINEZ GUZ	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	2071	2105	6836	491979
					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	7578	07/11/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		2074	6790	491910
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			1,145,017	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,004,295
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				65,240
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				35,329
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				35,770
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				4,383
Total Comprobante :									1,145,017	1,145,017
Total día									13,356,247	13,356,247
4	7579	17/11/2025	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	5239	2127	6908	544
					114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			606,779	
					111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR				518,796
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				87,983
Total Comprobante :									606,779	606,779
Total día									606,779	606,779
4	7580	17/11/2025	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	5240	2127	6910	545
					114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			606,779	
					111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR				518,796
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				87,983
Total Comprobante :									606,779	606,779

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
4	7581	17/11/2025	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	5241	2127	6907	546
					114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			606,779	
					111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR				518,796
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				87,983
						Total Comprobante :			606,779	606,779
4	7582	17/11/2025	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5242	2127	6906	547
					114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			606,779	
					111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR				518,796
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				87,983
						Total Comprobante :			606,779	606,779
4	7583	17/11/2025	076411321-7	COMPANÍA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	5314	2126	6964	21274
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			105,300	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				105,300
						Total Comprobante :			105,300	105,300
4	7584	17/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	5341	2126	6965	21275
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			17,400	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				17,400
						Total Comprobante :			17,400	17,400
4	7585	17/11/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	2060	2129	6793	21276
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			1,595,340	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,332,576
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				231,324
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				31,440
						Total Comprobante :			1,595,340	1,595,340
4	7586	17/11/2025	008624653-8	NANCY CARTES TOLEDO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6965	355856	6788	492037
					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	7587	17/11/2025	010643846-3	IVONNE DEL PILAR OCA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6965	355857	6787	492038
					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 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7588	17/11/2025	006466240-6	ALICIA DEL CARMEN OR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6965	355859	6785	492040
					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	7589	17/11/2025	007524570-K	NELSON SEGUNDO COLQU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6965	355860	6784	492041
					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	7590	17/11/2025	010565198-8	ROSSANA DEL CARMEN V	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6542	355863	6702	492044
					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	7591	17/11/2025	008784512-5	MARIO LORENZO SOTOMA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6542	355864	6701	492045
					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	7592	17/11/2025	009186621-8	MARITZA MARABOLI SOT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6965	355866	6781	492047
					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	7593	17/11/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	7192	2123	6949	492048
					114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			86,453	
					114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				186,453
						Total Comprobante :			186,453	186,453
4	7594	17/11/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	7192	2123	6950	492049
					114-03-01-159-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALEJANDRA BECER			86,453	
					114-03-01-159-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALEJANDRA BECER			100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				186,453
						Total Comprobante :			186,453	186,453

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7595	17/11/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	7192	2123	6951	492050
					114-03-01-158-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (GABRIEL ORELLAN			86,453	
					114-03-01-158-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (GABRIEL ORELLAN			100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				186,453
						Total Comprobante :			186,453	186,453
4	7596	17/11/2025	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	536	2124	6930	492051
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			3,740,745	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,740,745
						Total Comprobante :			3,740,745	3,740,745
4	7597	17/11/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO DE TRAS	DECRETO PER.	4686	2125	6981	492052
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			606,657	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				606,657
						Total Comprobante :			606,657	606,657
4	7598	17/11/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO DE TRAS	DECRETO PER.	4685	2125	6978	492053
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7599	17/11/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO DE TRAS	DECRETO PER.	4683	2125	6973	492054
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7600	17/11/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO DE TRAS	DECRETO PER.	4683	2125	6974	492055
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7601	17/11/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2026	2125	6968	492056
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			241,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				241,600
						Total Comprobante :			241,600	241,600
4	7602	17/11/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4676	2125	6945	492057
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
4	7603	17/11/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4676	2125	6946	492058	
						114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA	25,815			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
4	7604	17/11/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4675	2125	6947	492059	
						114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA	25,815			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
4	7605	17/11/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4675	2125	6948	492060	
						114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA	25,815			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
4	7606	17/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1996	2125	6943	492061	
						215-22-05-002-000-000	AGUA	59,200			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			59,200	
									Total Comprobante :	59,200	59,200
4	7607	17/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1994	2125	6942	492062	
						215-22-05-002-000-000	AGUA	586,150			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			586,150	
									Total Comprobante :	586,150	586,150
4	7608	17/11/2025	111111111-1	AGUNALDO FIESTAS PAT	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS PROG	MEMORANDUM	101	2128	6929	492063	
						215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO	1,098,719			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			939,395	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			159,324	
									Total Comprobante :	1,098,719	1,098,719
4	7609	17/11/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	APORTE MUNICIPAL AL COMITÉ DE	MEMORANDUM	7174	2130	6952	492064	
						215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	27,689,838			
						215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	21,566,778			
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			49,256,616	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		49,256,616	49,256,616
4	7610	17/11/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	APORTE MUNICIPAL POR SOCIOS DE	DECRETO ALCALDICIO	7046	2132	6961	492065
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			417,252	
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			834,504	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			26,286,876	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				27,538,632
							Total Comprobante :		27,538,632	27,538,632
4	7611	17/11/2025	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	MEMORANDUM	3143	2133	6938	492066
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,050,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,050,000
							Total Comprobante :		1,050,000	1,050,000
4	7612	21/11/2025	017799591-6	KARLA ELENKA MEJIAS	REINTEGRESE, POR GASTOS DESTIN	DECRETO ALCALDICIO	7266	2157	7092	1069
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			40,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				40,000
							Total Comprobante :		40,000	40,000
							Total día		89,546,760	89,546,760
4	7613	21/11/2025	017735469-4	VICTORIA PAZ ESPINOZ	REINTEGRESE, POR GASTOS DESTIN	DECRETO ALCALDICIO	7182	2157	7093	1070
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			40,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				40,000
							Total Comprobante :		40,000	40,000
4	7614	21/11/2025	012123472-6	JESSICA ANA MEDINA P	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5434	2156	7063	21303
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			677,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				578,835
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				98,165
							Total Comprobante :		677,000	677,000
4	7615	21/11/2025	020504552-k	Rocio Millaray Amand	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	3108	2156	7061	21304
					114-05-02-001-021-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			146,740	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				125,463
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				21,277
							Total Comprobante :		146,740	146,740
4	7616	21/11/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	7371	2151	7094	492178

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						114-03-01-134-000-000		121,034		
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			271,034
							Total Comprobante :	271,034		271,034
4	7617	21/11/2025	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	7371	2152	7096	492179
						114-03-01-161-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (TOMAS SOTO DIAZ)	121,034		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			121,034
							Total Comprobante :	121,034		121,034
4	7618	21/11/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4814	2153	7086	492180
						114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA	25,815		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,815
							Total Comprobante :	25,815		25,815
4	7619	21/11/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4814	2153	7087	492181
						114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA	25,815		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,815
							Total Comprobante :	25,815		25,815
4	7620	21/11/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4796	2153	7089	492182
						114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA	25,815		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,815
							Total Comprobante :	25,815		25,815
4	7621	21/11/2025	099061000-2	HDI SEGUROS	PROGRAMA DE SEGUROS PARA VEHIC	MEMORANDUM	74	2153	7076	492183
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,150,427		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			15,150,427
							Total Comprobante :	15,150,427		15,150,427
4	7622	21/11/2025	099061000-2	HDI SEGUROS	SERVICIO DE SEGURO PARA LA INC	MEMORANDUM	73	2153	7075	492184
						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	7623	21/11/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	MEMORANDUM	197	2153	7072	492185
						215-22-05-004-000-000	CORREO	160,386		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			160,386

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		160,386	160,386
4	7624	21/11/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2180	2154	7099	492186
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			173,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				173,500
							Total Comprobante :		173,500	173,500
4	7625	21/11/2025	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	3209	2155	7067	492187
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			187,135	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				160,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				27,135
							Total Comprobante :		187,135	187,135
4	7626	21/11/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	7371	2158	7095	492188
					114-03-01-158-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (GABRIEL ORELLAN			121,034	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				121,034
							Total Comprobante :		121,034	121,034
4	7627	21/11/2025	012611138-K	MARIA VELASQUEZ MORA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	7341	2159	7113	492189
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			225,762	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				225,762
							Total Comprobante :		225,762	225,762
4	7628	21/11/2025	022228223-3	IVAN ANDRES ARAYA ES	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOB	DECRETO ALCALDICIO	7193	355919	7112	492190
					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	7629	21/11/2025	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	OTÓRGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	DECRETO ALCALDICIO	7044	355920	7111	492191
					114-03-01-173-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (JAIME AROS BINIM			600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				600,000
							Total Comprobante :		600,000	600,000
4	7630	21/11/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		355941	7053	492353
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			31,163,183	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				31,163,183
							Total Comprobante :		31,163,183	31,163,183

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7631	27/11/2025	000000004-6	PROGRAMA MUJER JEFA	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5543	2193	7230	313
					114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)			1,195,509	
					111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR				1,022,160
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				173,349
							Total Comprobante :		1,195,509	1,195,509
							Total día		55,872,113	55,872,113
4	7632	27/11/2025	000000005-6	PROGRAMA MIDEPLAN	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5538	2192	7188	489
					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	7633	27/11/2025	000000005-8	PROGRAMA HABITABILID	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5515	2191	7184	509
					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	7634	27/11/2025	076480021-4	ABC CHILE INGENIERIA	SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANIC	MEMORANDUM	1599	2188	6920	523
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			12,909,200	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				12,909,200
							Total Comprobante :		12,909,200	12,909,200
4	7635	27/11/2025	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1663	2190	7244	524
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,998,304	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,708,550
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				289,754
							Total Comprobante :		1,998,304	1,998,304
4	7636	27/11/2025	019734977-8	LIZ DEL CARMEN CHALL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1672	2190	7245	525
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,754,386	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				254,386
							Total Comprobante :		1,754,386	1,754,386
4	7637	27/11/2025	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	597	2190	7274	526

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	12,454,586	12,454,586
4	7644	27/11/2025	000000006-7	PROGRAMA REHABILITAC	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5535	2195	7234	1920
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			9,458,533	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				8,087,044
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,371,489
								Total Comprobante :	9,458,533	9,458,533
4	7645	27/11/2025	076228166-k	JIMENEZ Y GALVEZ TRA	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA	FACTURA	9612	2189	6972	21311
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			1,200,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,200,000
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
4	7646	27/11/2025	000000004-0	PROGRAMA MUJER SEXUA	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5551	2197	7232	21312
					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	7647	27/11/2025	000000003-0	PROGRAMA CENTRO DE A	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025	MEMORANDUM	5554	2197	7237	21313
					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	7648	27/11/2025	000000004-7	PROGRAMA OMIL LINEA	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5511	2197	7186	21314
					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
4	7649	27/11/2025	000000004-9	PROGRAMA CUIDADOS DO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5524	2197	7183	21315
					114-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios			1,291,734	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,104,432
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				187,302
								Total Comprobante :	1,291,734	1,291,734
4	7650	27/11/2025	000000005-3	VINCULOS ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5540	2197	7225	21316

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento	1,988,304		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,700,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			288,304
							Total Comprobante :	1,988,304		1,988,304
4	7651	27/11/2025	000000003-2	PROGRAMA 4 A 7	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	3281	2197	7264	21317
						114-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562	1,865,046		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,594,615
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			270,431
							Total Comprobante :	1,865,046		1,865,046
4	7652	27/11/2025	000000002-8	HABILIDADES PARA LA	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	3275	2197	7221	21318
						114-05-02-001-021-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC	11,294,617		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			9,656,897
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,637,720
							Total Comprobante :	11,294,617		11,294,617
4	7653	27/11/2025	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5529	2197	7238	21319
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	15,920,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			13,611,600
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,308,400
							Total Comprobante :	15,920,000		15,920,000
4	7654	27/11/2025	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5471	2197	7160	21320
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	7,220,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			6,173,100
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,046,900
							Total Comprobante :	7,220,000		7,220,000
4	7655	27/11/2025	018263462-k	MARCELA CASTILLO MUÑ	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5550	2198	7228	21321
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	1,400,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,197,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			203,000
							Total Comprobante :	1,400,000		1,400,000
4	7656	27/11/2025	018527885-9	JAVIERA PAZ BERNAL S	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	MEMORANDUM	2073	2198	7139	21322
						215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA	1,637,427		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,400,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				237,427
								Total Comprobante :	1,637,427	1,637,427
4	7657	27/11/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5512	2183	7170	492270
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			40,243,382	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,380,462
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				5,835,288
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				27,632
								Total Comprobante :	40,243,382	40,243,382
4	7658	27/11/2025	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10501	2183	7212	492271
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			45,137,640	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				38,592,686
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				6,544,954
								Total Comprobante :	45,137,640	45,137,640
4	7659	27/11/2025	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10508	2183	7194	492272
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			52,206,205	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				44,035,165
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				7,569,897
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$				601,143
								Total Comprobante :	52,206,205	52,206,205
4	7660	27/11/2025	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10507	2184	7256	492273
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			8,754,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,485,012
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,269,388
								Total Comprobante :	8,754,400	8,754,400
4	7661	27/11/2025	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	1540	2184	7229	492274
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			8,496,972	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,264,912
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,232,060
								Total Comprobante :	8,496,972	8,496,972
4	7662	27/11/2025	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5513	2184	7174	492275
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			6,935,587	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,910,757

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			592,426	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				506,524
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				85,902
						Total Comprobante :			592,426	592,426
4	7669	27/11/2025	021366896-k	DAVID ALEJANDRO CERE	PAGO HONORARIO NOVIEMBRE 2025,	MEMORANDUM	1553	2185	7265	492282
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			706,140	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				603,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				102,390
						Total Comprobante :			706,140	706,140
4	7670	27/11/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2088	2186	7254	492283
					215-22-05-002-000-000	AGUA			509,550	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				509,550
						Total Comprobante :			509,550	509,550
4	7671	27/11/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	MEMORANDUM	2100	2186	6923	492284
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			731,374	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				731,374
						Total Comprobante :			731,374	731,374
4	7672	27/11/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	MEMORANDUM	5347	2186	6954	492285
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,429,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,429,100
						Total Comprobante :			2,429,100	2,429,100
4	7673	27/11/2025	083017500-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	410	2186	6988	492286
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			200,926	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				200,926
						Total Comprobante :			200,926	200,926
4	7674	27/11/2025	069020300-6	MUNICIPALIDAD DE ANT	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	406	2186	6984	492287
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			76,528	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				76,528
						Total Comprobante :			76,528	76,528
4	7675	27/11/2025	003819349-K	AGUSTINO SUPANTA PAU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	7263	2186	7013	492288
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	7683	27/11/2025	069250400-3	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	408	2187	6986	492296
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			76,659	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				76,659
						Total Comprobante :			76,659	76,659
4	7684	27/11/2025	069010100-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	407	2187	6985	492297
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			431,912	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				431,912
						Total Comprobante :			431,912	431,912
4	7685	27/11/2025	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	MEMORANDUM	199	2187	6998	492298
					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	4,194,750
4	7686	27/11/2025	083017500-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	414	2187	7005	492299
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			200,905	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				200,905
						Total Comprobante :			200,905	200,905
4	7687	27/11/2025	069250800-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	415	2187	7004	492300
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			357,645	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				357,645
						Total Comprobante :			357,645	357,645
4	7688	27/11/2025	069251100-k	MUNICIPALIDAD DE CAM	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	416	2187	7003	492301
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			38,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				38,800
						Total Comprobante :			38,800	38,800
4	7689	27/11/2025	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	413	2187	7008	492302
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			603,702	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				603,702
						Total Comprobante :			603,702	603,702
4	7690	27/11/2025	069250400-3	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	412	2187	7009	492303
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			502,179	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				502,179

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	502,179	502,179
4	7691	27/11/2025	069020300-6	MUNICIPALIDAD DE ANT	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	411	2187	7010	492304
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			525,512	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				525,512
								Total Comprobante :	525,512	525,512
4	7692	27/11/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION P	MEMORANDUM	2110	2187	6956	492305
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			769,990	
					215-22-06-999-000-000	OTROS			384,994	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,154,984
								Total Comprobante :	1,154,984	1,154,984
4	7693	27/11/2025	065090314-5	CLUB DE JUDO DE LA M	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	7187	2187	6941	492306
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
4	7694	27/11/2025	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10502	355935	7243	492307
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			106,210,194	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				90,539,619
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				15,400,481
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				19,539
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$				250,555
								Total Comprobante :	106,210,194	106,210,194
4	7695	27/11/2025	015007521-1	MIGUEL ANDRES MENA R	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	7053	355936	7241	492308
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,225,090	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,225,090
								Total Comprobante :	1,225,090	1,225,090
4	7696	27/11/2025	016334031-3	YAZMIN ANDREA AMAR M	OTÓRGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	DECRETO ALCALDICIO	7403	355938	7240	492310
					114-03-01-163-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (YASMIN AMAR MAR			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
4	7697	27/11/2025	017656461-k	KATHERINE HERNANDEZ	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	3274	2199	7258	492312
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			372,760	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				318,710
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				54,050
						Total Comprobante :			372,760	372,760
4	7698	27/11/2025	016620608-1	DANIELA ARAVENA FERN	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	3276	2199	7257	492313
					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	7699	27/11/2025	018831538-0	ARIADNA SOFIA BRAVO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5544	2199	7252	492314
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			617,947	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				528,345
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				89,602
						Total Comprobante :			617,947	617,947
4	7700	27/11/2025	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO A HONORARIOS MES NOVIEMBR	DECRETO ALCALDICIO	10723	2199	7135	492315
					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	7701	27/11/2025	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	1234	2199	7136	492316
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			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	7702	27/11/2025	020503433-1	VANESSA FERNANDA TOR	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	MEMORANDUM	2084	2199	7248	492317
					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	7703	27/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION CORRE	DECRETO ALCALDICIO	7476	2201	7275	492318
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			21,532,895	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				21,532,895
						Total Comprobante :			21,532,895	21,532,895

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7704	27/11/2025	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO SUELDO MES NOVIEMBRE 2025	*** NO REGISTRADO EL		2204	7317	492320
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			5,735,337	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,647,199
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				627,446
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)				416,606
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS				22,915
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				295,392
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				68,626
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$				657,153
						Total Comprobante :			5,735,337	5,735,337
4	7705	27/11/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO SUELDO MES NOVIEMBRE 2025	*** NO REGISTRADO EL		2205	7322	492321
					215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM			20,611,172	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				12,694,838
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				2,192,562
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)				634,297
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS				3,026,605
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				854,021
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				991,385
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				133,572
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				83,892
						Total Comprobante :			20,611,172	20,611,172
4	7706	27/11/2025	076324289-7	IMPORT. EXPORT. GJUR	AUTORICESE LA DEVOLUCION DEBID	DECRETO ALCALDICIO	6569	2206	6394	492322
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			14,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				14,000,000
						Total Comprobante :			14,000,000	14,000,000
4	7707	27/11/2025	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	3267	2206	7273	492323
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,650,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,650,000
						Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
4	7708	27/11/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL P	MEMORANDUM	1544	2206	7277	492324
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			940,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				940,000
						Total Comprobante :			940,000	940,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7709	27/11/2025	076086115-4	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE 870 RACIONES DE	MEMORANDUM	1479	2206	7011	492325
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			6,625,920	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,625,920
						Total Comprobante :			6,625,920	6,625,920
4	7710	27/11/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES NOVIEMBRE 2025	*** NO REGISTRADO EL		2207	7325	492326
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			247,081,792	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				165,346,028
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				26,276,136
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)				1,306,615
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS				22,723,087
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				15,000,331
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				14,223,334
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				763,017
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$				1,443,244
						Total Comprobante :			247,081,792	247,081,792
4	7711	27/11/2025	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIO NOVIEMBRE 2025,	DECRETO ALCALDICIO	10508	2208	7262	492327
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,467,997	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,255,137
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				212,860
						Total Comprobante :			1,467,997	1,467,997
4	7712	27/11/2025	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	204	2208	7233	492328
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			13,669,414	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				11,635,228
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,982,063
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				52,123
						Total Comprobante :			13,669,414	13,669,414
4	7713	27/11/2025	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	2000	355940	7242	492334
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			29,799,981	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,478,986
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				4,320,995
						Total Comprobante :			29,799,981	29,799,981
4	7714	28/11/2025	017735469-4	VICTORIA PAZ ESPINOZ	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	1549	2220	7333	1075

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						114-05-06-014-000-000		Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	1,200,000	
						111-03-06-000-000-000		BANCO COMUNA SEGURA		1,026,000
						214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS		174,000
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
								Total día	845,399,133	845,399,133
4	7715	28/11/2025	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	1548	2221	7332	1076
						114-05-06-014-000-000		Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	5,327,410	
						111-03-06-000-000-000		BANCO COMUNA SEGURA		4,554,936
						214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS		772,474
								Total Comprobante :	5,327,410	5,327,410
4	7716	28/11/2025	015685454-9	FABIOLA IVONNE LLANE	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	1559	2224	7336	1077
						114-05-06-011-000-000		RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)	1,590,000	
						111-03-06-000-000-000		BANCO COMUNA SEGURA		1,359,450
						214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS		230,550
								Total Comprobante :	1,590,000	1,590,000
4	7717	28/11/2025	000000006-6	PROGRAMA PREVIENE EN	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	1541	2219	7289	1921
						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	7718	28/11/2025	011815178-k	XIMENA NUÑEZ PINTO	PAGO DE APOYO ADMINISTRATIVO P	MEMORANDUM	2074	2214	7138	21323
						215-31-02-999-003-000		PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA	621,832	
						111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS		531,666
						214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS		90,166
								Total Comprobante :	621,832	621,832
4	7719	28/11/2025	000000000-2	PROGRAMA VINCULO ACO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5541	2214	7226	21324
						114-05-02-001-008-002		Vinculo Acompañamiento	1,871,346	
						111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS		1,600,000
						214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS		271,346
								Total Comprobante :	1,871,346	1,871,346
4	7720	28/11/2025	000000004-2	PROGRAMA CENTRO DE L	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5523	2214	7157	21325
						114-05-02-001-002-002		LINEA DE PREVENCIÓN	2,506,066	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		645,867	645,867
4	7727	28/11/2025	019979851-0	KARLA BELEN GASPAR G	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5525	2222	7182	21332
					114-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios			645,867	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				552,216
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				93,651
						Total Comprobante :			645,867	645,867
4	7728	28/11/2025	012438999-2	JACQUELINE MARITZA C	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5532	2222	7154	21333
					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
4	7729	28/11/2025	018383393-6	ORNELLA ESTRELLA ACC	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5605	2222	7291	21334
					114-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios			645,867	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				552,216
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				93,651
						Total Comprobante :			645,867	645,867
4	7730	28/11/2025	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5537	2223	7158	21335
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			25,159,999	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				21,511,799
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				3,648,200
						Total Comprobante :			25,159,999	25,159,999
4	7731	28/11/2025	012438257-2	KAREM SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	2209	2212	7271	492335
					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	7732	28/11/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO DE TRAS	DECRETO PER.	4895	2212	7270	492336
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	7733	28/11/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO DE TRAS	DECRETO PER.	4895	2212	7269	492337
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7740	28/11/2025	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	3285	2217	7251	492344
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			584,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				482,460
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				84,796
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				17,544
					Total Comprobante :				584,800	584,800
4	7741	28/11/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE GALVANOS CON PL	MEMORANDUM	2159	2217	7290	492345
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			192,780	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				192,780
					Total Comprobante :				192,780	192,780
4	7742	28/11/2025	019735722-3	CAROLINA LANELLIS AR	PAGO HONORARIO NOVIEMBRE 2025,	DECRETO ALCALDICIO	10499	2217	7263	492346
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,539,473	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,316,249
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				223,224
					Total Comprobante :				1,539,473	1,539,473
4	7743	28/11/2025	017472501-2	ROBERT VICENCIO ROJA	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	2229	2217	7260	492347
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			904,866	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				773,660
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				131,206
					Total Comprobante :				904,866	904,866
4	7744	28/11/2025	019432441-3	KARINA FIGUEROA FLOR	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB	MEMORANDUM	1240	2217	7253	492348
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,520,468	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,300,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				220,468
					Total Comprobante :				1,520,468	1,520,468
4	7745	28/11/2025	020248387-9	SASHA VANIA PAYAUNA	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	1239	2217	7231	492349
					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	7746	28/11/2025	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE	MEMORANDUM	203	2218	7165	492350
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			9,751,450	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			8,219,626
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,413,960
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			117,864
								Total Comprobante :	9,751,450	9,751,450
4	7747	28/11/2025	015667232-7	JUAN MOISES OSSES NA	PAGO DE HONORARIOS MES NOVIEMB	*** NO REGISTRADO EL		2225	7299	492351
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		272,904	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			233,333
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			39,571
								Total Comprobante :	272,904	272,904
4	7748	28/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	419	2226	7281	492352
						215-22-08-999-001-000	OTROS		6,997,360	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,997,360
								Total Comprobante :	6,997,360	6,997,360
4	7749	28/11/2025	071238300-3	FUNDACION TELETON	APORTE PARA LA PRESENTE CAMPAÑ	DECRETO ALCALDICIO	7477	355944	7300	492356
						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	7750	26/11/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1368	355954	7216	492457
						215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO		320,000	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		130,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			450,800
								Total Comprobante :	450,800	450,800
								Total día	128,621,449	128,621,449
								Total día		
								Total impreso	13,598,454,446	13,598,454,446