

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	367	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			17,808,227	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			730	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			9,461,033	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			13,853	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				240,886
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				275,695
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				417,374
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				62,000
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				137,846
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,450,733
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				320,553
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				84,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				2,000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,643,672
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				9,461,033
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,211,415
					115-03-02-999-000-000	OTROS				13,854
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				5,788,167
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				13,853
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				48,486
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				207,795
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				228,597
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				32,949
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				255,552
					214-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE				726
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-132
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				119,257
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				103,822
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				150,000
						Total Comprobante :			27,283,843	27,283,843
2	368	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			14,971,342	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			7,807,580	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			221,648	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			172,856
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			103,386
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			344,223
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			34,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			151,767
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,250,274
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			148,741
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			50,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,433,715
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			7,807,580
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,185,173
						115-03-02-999-000-000	OTROS			13,854
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,597,423
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			221,648
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			357,570
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,651,928
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			609,814
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			109,680
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			250,834
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			390,310
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-94
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			38,931
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			72,956
							Total Comprobante :		23,000,570	23,000,570
							Total día		50,284,413	50,284,413
2	369	04/10/2025			Ingresos día 04/10/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,808,599	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,344,309	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			605,892
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			760,547
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,344,309
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			207,795
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			20,780
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			83,118
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			57,434

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			4,570
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			46,040
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-25
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			22,448
							Total Comprobante :		3,152,908	3,152,908
							Total día		3,152,908	3,152,908
2	370	05/10/2025			Ingresos día 05/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,004,078	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		978,196	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		34,632	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			33,640
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			586,919
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			978,196
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			34,632
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			62,339
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			283,988
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,912
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280
							Total Comprobante :		2,016,906	2,016,906
							Total día		2,016,906	2,016,906
2	379	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		26,708,578	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		22,285,679	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		436,369	
						114-03-01-044-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (DENY PAUCAY R.)			410,492
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			493,130
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			492,661
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			599,305
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			32,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			63,230
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,507,473
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			48,301
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			318,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,930,758
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			22,285,679

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,246,589
						115-03-02-999-000-000	OTROS			41,562
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,245,039
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			436,369
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			283,987
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,572,319
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			976,147
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			105,110
						115-08-99-999-000-000	OTROS			111,942
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			440,654
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			598,158
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-44
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			111,803
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			75,762
							Total Comprobante :	49,430,626		49,430,626
							Total día	49,430,626		49,430,626
2	380	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		13,163,177	
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR		40,000	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		4,104,763	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		48,485	
						114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT			138,570
						114-03-01-171-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (FERNANDO ANTONI			101,789
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			520,373
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			343,126
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			687,346
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			38,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			386,726
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,154,156
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			345,987
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			92,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,379,974
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,104,763
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,882,264
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,134,201
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			48,485

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				80,440
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				36,478
								Total Comprobante :	17,260,268	17,260,268
								Total día	17,260,268	17,260,268
2	384	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			6,723,146	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			3,254,380	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			34,632	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				265,516
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				137,101
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				255,367
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				237,163
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				115,644
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				393,501
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				6,880
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				133,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				13,900
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,899,842
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,254,380
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,334,854
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6,927
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,367,973
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				34,632
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				31,169
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				159,311
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				193,600
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-000-000	OTROS				19,063
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				52,787
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				69,077
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-75
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				16,836
								Total Comprobante :	10,012,158	10,012,158
								Total día	10,012,158	10,012,158
2	385	11/10/2025			Ingresos día 11/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			939,583	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	769,199		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			360,659
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			425,098
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			769,199
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			69,265
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			40,768
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			36,422
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			2,806
							Total Comprobante :	1,708,782		1,708,782
							Total día	1,708,782		1,708,782
2	386	12/10/2025			Ingresos día 12/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	422,145		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	336,598		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	34,632		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			66,740
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			201,958
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			336,598
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			77,923
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			34,632
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			34,633
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			22,952
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			13,369
							Total Comprobante :	793,375		793,375
							Total día	793,375		793,375
2	387	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	9,447,997		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,214,272		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	83,118		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			169,135
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			170,085
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			389,489
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			182,830
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			203,813

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			566,349
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			226,880
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			508,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,400
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,280,064
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,214,272
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,968,301
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,424,254
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			83,118
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			55,412
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			304,767
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			229,936
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			48,500
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			205,555
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-98
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			457,609
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			30,866
							Total Comprobante :	11,745,387		11,745,387
							Total día	11,745,387		11,745,387
2	388	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	7,760,134		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,903,852		
						114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			198,375
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			69,266
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			34,462
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			282,106
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			114,000
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			633,628
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			13,530
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			54,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			10,900
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,429,309
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,903,852
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,907,967
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,181,823
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			331,539

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				7,833
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				313,002
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				144,787
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-65
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				33,672
						Total Comprobante :		10,663,986		10,663,986
						Total día		10,663,986		10,663,986
2	389	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,602,297,974		
					111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE			1,180	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		2,439,213		
					114-03-01-166-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (EDUARDO COFRE FI				3,000
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,879,850
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				4,499,538
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				137,848
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				185,825
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				12,000
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				115,991
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,211,987
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				72,015
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				314,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				7,400
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,240,105
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,439,213
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,998,546
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				280,444,000
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T				4,178,466
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,506,270
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				453,872
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				1,964,169,524
					115-08-99-999-000-000	OTROS				44,340,635
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				223,424
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				49,379
					214-05-01-000-000-000	SAP (19561971)				162,454,649
					214-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d				1,183
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-21
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				39,936,159

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						111-08-01-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	3,248,058	
						111-08-02-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	277,060	
						114-03-01-150-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT		255,161
						115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		228,255
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES		137,101
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO		255,359
						115-03-01-003-001-000		URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		72,632
						115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA		188,181
						115-03-01-003-999-001		DERECHOS VARIOS RENTAS		954,415
						115-03-01-003-999-002		SELLO PERMISO DE CIRCULACION		48,442
						115-03-01-003-999-003		DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		215,000
						115-03-01-003-999-006		DERECHOS POR ESTAMPILLAS		5,500
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,397,179
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		3,248,058
						115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		2,017,863
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito		4,077,920
						115-08-02-001-999-000		Otras Multa Beneficio Municipal		20,677
						115-08-02-002-001-000		Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		277,060
						115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		117,751
						115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		748,064
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES		901,818
						115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		63,980
						115-08-99-999-000-000		OTROS		110
						115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		551,657
						115-12-10-002-000-000		PATENTES MUNICIPALES		463,030
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		20
						214-09-01-000-000-000		PCV OTRAS COMUNAS		39,038
						214-11-03-000-000-000		PPM IMPUESTO VIA PUBLICA		14,030
								Total Comprobante :	16,298,301	16,298,301
								Total día	16,298,301	16,298,301
2	392	18/10/2025			Ingresos día 18/10/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	454,288	
						111-08-01-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	365,477	
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		171,330
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		365,477
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito		181,821
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES		53,180

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			47,957
							Total Comprobante :		819,765	819,765
							Total día		819,765	819,765
2	393	19/10/2025			Ingresos día 19/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		249,034	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		87,454	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			33,854
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			52,472
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			87,454
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			103,898
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			33,624
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			25,186
							Total Comprobante :		336,488	336,488
							Total día		336,488	336,488
2	394	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		9,500,386	
						111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE		100	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		2,523,793	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		34,632	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			204,896
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			208,553
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			239,678
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			42,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			307,921
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			610,595
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			13,760
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			245,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,134,749
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,523,793
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,764,514
						115-03-02-999-000-000	OTROS			13,854
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,307,376
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			34,632
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			96,971
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			422,519

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						214-09-01-000-000-000				39,070
						214-11-03-000-000-000				47,702
								Total Comprobante :	141,596,447	141,596,447
								Total día	141,596,447	141,596,447
2	396	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000			7,019,827	
						111-01-02-000-000-000			16,460	
						111-08-01-000-000-000			1,494,586	
						111-08-02-000-000-000			6,926	
						114-03-03-000-000-000				16,456
						115-03-01-002-003-000				309,015
						115-03-01-003-001-000				46,000
						115-03-01-003-999-002				93,203
						115-03-01-003-999-003				13,000
						115-03-02-001-001-000				630,358
						115-03-02-001-002-000				1,494,586
						115-03-02-002-000-000				1,754,589
						115-03-02-999-000-000				6,927
						115-08-02-001-001-000				3,367,988
						115-08-02-002-001-000				6,926
						115-08-02-005-000-000				13,853
						115-08-02-006-000-000				62,339
						115-08-02-008-000-000				303,244
						115-08-04-001-000-000				4,570
						115-08-99-999-000-000				2,465
						115-12-10-001-000-000				266,393
						115-12-10-002-000-000				106,824
						214-07-00-000-000-000				-13
						214-09-01-000-000-000				39,076
								Total Comprobante :	8,537,799	8,537,799
								Total día	8,537,799	8,537,799
2	397	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000			9,832,420	
						111-01-06-000-000-000			76,810	
						111-08-01-000-000-000			2,122,989	
						111-08-02-000-000-000			13,853	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-03-01-098-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA ALEJANDR			76,815
						114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA			43,203
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			370,787
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			177,367
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			283,424
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			46,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			194,062
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			531,731
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			41,468
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			10,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			10,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,005,770
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,122,989
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,649,930
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,783,573
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			13,853
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			41,559
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			180,090
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			469,398
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS			2,382,356
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			268,025
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			177,322
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-65
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			132,021
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			25,254
							Total Comprobante :	12,046,072		12,046,072
							Total día	12,046,072		12,046,072
2	398	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		11,737,923	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		1,096,071	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,838,823	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			793,061
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			172,310
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			90,782
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,199,225
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			162,934

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-08-01-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	53,665	
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,199
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		53,665
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES		764
								Total Comprobante :	86,628	86,628
								Total día	86,628	86,628
2	401	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	8,405,133	
						111-08-01-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	967,562	
						115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		274,636
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES		240,487
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO		287,626
						115-03-01-003-001-000		URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		44,000
						115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA		413,642
						115-03-01-003-999-001		DERECHOS VARIOS RENTAS		1,015,044
						115-03-01-003-999-002		SELLO PERMISO DE CIRCULACION		13,760
						115-03-01-003-999-003		DERECHOS VARIOS ASEYO Y ORNATO		232,000
						115-03-01-003-999-006		DERECHOS POR ESTAMPILLAS		5,700
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		522,433
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		967,562
						115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,816,846
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito		2,207,795
						115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		13,853
						115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		55,412
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES		478,195
						115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570
						115-08-99-999-000-000		OTROS		366,618
						115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		58,106
						115-12-10-002-000-000		PATENTES MUNICIPALES		351,627
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-23
						214-11-03-000-000-000		PPM IMPUESTO VIA PUBLICA		2,806
								Total Comprobante :	9,372,695	9,372,695
								Total día	9,372,695	9,372,695
2	402	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025				0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	13,874,648	
						111-08-01-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,918,632	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
									DEBE	HABER	
						115-03-01-001-001-000					1,870,374
						115-03-01-002-002-000					427,648
						115-03-01-002-003-000					219,139
						115-03-01-003-001-000					36,000
						115-03-01-003-003-000					1,188,816
						115-03-01-003-999-001					1,723,780
						115-03-01-003-999-002					55,358
						115-03-01-003-999-003					332,000
						115-03-01-003-999-006					3,700
						115-03-02-001-001-000					1,055,809
						115-03-02-001-002-000					1,918,632
						115-03-02-002-000-000					2,270,749
						115-03-02-999-000-000					6,927
						115-08-02-001-001-000					2,233,766
						115-08-02-005-000-000					13,853
						115-08-02-006-000-000					55,412
						115-08-02-008-000-000					937,094
						115-08-04-001-000-000					4,570
						115-12-10-001-000-000					95,370
						115-12-10-002-000-000					1,288,181
						214-07-00-000-000-000					-18
						214-11-03-000-000-000					56,120
									Total Comprobante :	15,793,280	15,793,280
									Total día	15,793,280	15,793,280

2	404	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						111-01-01-000-000-000				26,715,780	
						111-08-01-000-000-000				3,158,689	
						111-08-02-000-000-000				96,971	
						115-03-01-001-001-000					500,671
						115-03-01-002-002-000					219,208
						115-03-01-002-003-000					116,347
						115-03-01-003-001-000					82,000
						115-03-01-003-003-000					224,676
						115-03-01-003-999-001					1,314,749
						115-03-01-003-999-002					374,051
						115-03-01-003-999-003					133,000
						115-03-01-003-999-006					4,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,108,724
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,158,689
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,319,233
					115-03-02-999-000-000	OTROS				27,708
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				5,892,690
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				96,971
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				72,740
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				387,930
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,530,283
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1,984,040
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				786,492
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				1,370,045
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				14,030
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				8,234,189
						Total Comprobante :			29,971,440	29,971,440
						Total día			29,971,440	29,971,440
2	409	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			14,392,748	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			5,522,315	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			41,559	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				241,813
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				206,771
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				246,833
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				50,000
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				308,540
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,632,793
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				98,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				3,000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,078,399
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5,522,315
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,172,242
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,552,394
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				41,559
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				124,677
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				540,269

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-000-000				415,050
						115-08-04-001-000-000				36,560
						115-08-99-999-000-000				2,074,283
						115-12-10-001-000-000				234,990
						115-12-10-002-000-000				261,474
						214-07-00-000-000-000				-71
						214-09-01-000-000-000				38,969
						214-11-03-000-000-000				75,762
								Total Comprobante :	19,956,622	19,956,622
								Total día	19,956,622	19,956,622
2	410	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000			14,060,189	
						111-01-04-000-000-000			4,277,303	
						111-08-01-000-000-000			1,225,497	
						111-08-02-000-000-000			6,926	
						115-03-01-001-001-000				1,150,290
						115-03-01-002-002-000				278,983
						115-03-01-002-003-000				287,721
						115-03-01-003-001-000				56,000
						115-03-01-003-003-000				909,176
						115-03-01-003-999-001				1,796,577
						115-03-01-003-999-002				69,129
						115-03-01-003-999-003				300,000
						115-03-01-003-999-006				6,700
						115-03-02-001-001-000				673,943
						115-03-02-001-002-000				1,225,497
						115-03-02-002-000-000				2,012,861
						115-03-02-999-000-000				6,927
						115-08-02-001-001-000				4,197,426
						115-08-02-002-001-000				6,926
						115-08-02-006-000-000				6,927
						115-08-02-008-000-000				328,182
						115-08-99-999-000-000				1,606,850
						115-12-10-001-000-000				61,356
						115-12-10-002-000-000				249,643
						214-05-04-000-000-000				4,277,303
						214-07-00-000-000-000				-82

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				39,132
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				22,448
								Total Comprobante :	19,569,915	19,569,915
								Total día	19,569,915	19,569,915
2	411	31/10/2025			Ingresos día 31/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		760,923,235		
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		9,390,000		
					111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR		522,487		
					111-01-08-000-000-000	CAJA CASA ACOGIDA		900,000		
					111-01-18-000-000-000	CAJA EQUIDAD TERRITORIAL		506,733,141		
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		246,413		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				1,687,194
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				143,533
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				36,706,494
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				147,847
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				246,413
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				83,622,084
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				2,681,335
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				51,949
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,230
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				616,251,679
					115-08-03-006-002-000	Aplicación Art. 14, N° 8, del D.F.L.				506,733,141
					115-08-99-999-000-000	OTROS				2,427,513
					214-05-02-001-017-000	APOYO Y FORTALECIMIENTO CENTRO DE LAS				9,350,000
					214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)				522,487
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				3,967,884
					214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD				10,648,594
					214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO				3,516,899
								Total Comprobante :	1,278,715,276	1,278,715,276
								Total día	1,278,715,276	1,278,715,276
1	581	02/10/2025	010002783-6	OSCAR DOMINGO CAMPOS	LICENCIA MEDICA N°22359192-2 D	*** NO REGISTRADO EL	223591922		22359190	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			391,647	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				391,647
								Total Comprobante :	391,647	391,647
								Total día	391,647	391,647

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	582	02/10/2025	014107717-1	MARICELA MORIN OLIVA	LICENCIA MEDICA N°124239143-4	*** NO REGISTRADO EL	1242391434		124239139	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			445,400	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				445,400
						Total Comprobante :			445,400	445,400
1	583	02/10/2025	013214188-6	ALEXIS PATRICIO ZENT	LICENCIA MEDICA N°22345327-9 D	*** NO REGISTRADO EL	223453279		22345318	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,242,543	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,242,543
						Total Comprobante :			1,242,543	1,242,543
1	592	06/10/2025	010995521-3	ARTURO HERNAN SILVA	LICENCIA MEDICA N°124386974-5	*** NO REGISTRADO EL	1243869745		124386969	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			475,628	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				475,628
						Total Comprobante :			475,628	475,628
						Total día			2,163,571	2,163,571
1	593	06/10/2025	017798201-6	JORGE ALEXANDER MARI	LICENCIA MEDICA N°124370846-6	*** NO REGISTRADO EL	1243708466		124370840	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			850,741	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				850,741
						Total Comprobante :			850,741	850,741
1	594	06/10/2025	013215503-8	GIZELLA JACQUELINE S	LICENCIA MEDICA N°124375919-2	*** NO REGISTRADO EL	1243759192		124375917	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			465,836	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				465,836
						Total Comprobante :			465,836	465,836
1	595	07/10/2025	016351275-0	FRANCISCO JAVIER RUZ	LICENCIA MEDICA N°22405451-3 D	*** NO REGISTRADO EL	224054513		22405448	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			335,193	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				335,193
						Total Comprobante :			335,193	335,193
						Total día			1,651,770	1,651,770
1	596	07/10/2025	014579219-3	HECTOR EDUARDO GONZA	LICENCIA MEDICA N°124430501-2	*** NO REGISTRADO EL	1244305012		124430499	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			97,233	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				97,233
						Total Comprobante :			97,233	97,233
1	597	07/10/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	LICENCIA MEDICA N°124426658-0	*** NO REGISTRADO EL	1244266580		124426658	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		272,400	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			272,400
							Total Comprobante :		272,400	272,400
1	601	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		275,695	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		417,374	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		62,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		137,846	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,450,733	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		320,553	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		84,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		2,000	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		5,643,672	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		9,461,033	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		2,211,415	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		13,854	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		5,788,167	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		13,853	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		48,486	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		207,795	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		228,597	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		13,710	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		32,949	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			9,474,886
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			207,652
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			13,853
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,261,857
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			7,868,941
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,488,344
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,065,250
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			32,949
							Total Comprobante :		26,413,732	26,413,732
							Total día		26,783,365	26,783,365
1	602	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		103,386	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		344,223	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			46,040	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,344,309
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				87,688
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				102,692
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				760,547
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				503,200
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				286,009
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				46,040
						Total Comprobante :			3,130,485	3,130,485
						Total día			3,130,485	3,130,485
1	604	05/10/2025			Ingresos día 05/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			33,640	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			586,919	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			978,196	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1º ley n° 18.695. Equipos de Re			34,632	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			62,339	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			283,988	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,912	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,012,828
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				267,635
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				34,633
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				33,640
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				586,919
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				81,251
						Total Comprobante :			2,016,906	2,016,906
						Total día			2,016,906	2,016,906
1	613	20/10/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN L	*** NO REGISTRADO EL				
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			-32,718,114	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			32,718,114	
						Total Comprobante :				
						Total día				
1	614	27/10/2025	019764212-2	GENESIS CAMILA GAVIL	LICENCIA MEDICA N°22457876-8 D	*** NO REGISTRADO EL	224578768		22457868	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			283,190	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		671,675	671,675
1	622	28/10/2025	010002783-6	OSCAR DOMINGO CAMPOS	LICENCIA MEDICA N°125292333-7	*** NO REGISTRADO EL	100027836		125292326	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			431,154	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				431,154
						Total Comprobante :			431,154	431,154
1	623	28/10/2025	019764212-2	GENESIS CAMILA GAVIL	LICENCIA MEDICA N°22551129-2 D	*** NO REGISTRADO EL	225511292		22551127	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			283,190	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				283,190
						Total Comprobante :			283,190	283,190
1	624	28/10/2025	017430042-9	DANIEL GARCES NUNEZ	LICENCIA MEDICA N°22558879-1 D	*** NO REGISTRADO EL	225588791		22558878	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			56,269	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				56,269
						Total Comprobante :			56,269	56,269
1	625	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			492,661	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			599,305	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			32,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			63,230	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,507,473	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			48,301	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			318,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,200	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,930,758	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			22,285,679	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,246,589	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			41,562	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,245,039	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			436,369	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			283,987	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,572,319	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			976,147	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			105,110	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			111,942	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			440,654	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,848,621
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				826
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				82,885
						Total Comprobante :			15,680,704	15,680,704
						Total día			15,680,704	15,680,704
1	627	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			137,848	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			353,079	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			689,719	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			106,486	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,850,476	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			55,228	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			164,500	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			17,700	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,518,420	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,258,804	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,989,243	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			6,927	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,095,271	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			2,531	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			69,265	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			69,265	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			288,202	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			1,002,417	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			36,863	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,328,069
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				9,140
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				69,265
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,622,916
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,514,590
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,752,120
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,386,004
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,002,417
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				36,863
						Total Comprobante :			15,721,384	15,721,384
						Total día			15,721,384	15,721,384

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	629	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			125,000	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			103,386	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			303,076	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			71,427	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			5,583	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,017,846	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			34,494	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			294,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,000	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,421,484	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,304,755	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,783,368	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			13,854	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,614,725	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			48,485	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			239,648	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,007,079	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			405,941	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			31,990	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			1,343,027	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			161,369	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,353,240
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				990,583
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				48,486
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				667,313
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,218,706
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,290,499
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,260,314
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,343,027
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				161,369
						Total Comprobante :			16,333,537	16,333,537
						Total día			16,333,537	16,333,537
1	630	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,324	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			137,101	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000			255,367	
						115-03-01-003-001-000			237,163	
						115-03-01-003-003-000			115,644	
						115-03-01-003-999-001			393,501	
						115-03-01-003-999-002			6,880	
						115-03-01-003-999-003			133,000	
						115-03-01-003-999-006			13,900	
						115-03-02-001-001-000			1,899,842	
						115-03-02-001-002-000			3,254,380	
						115-03-02-002-000-000			1,334,854	
						115-03-02-999-000-000			6,927	
						115-08-02-001-001-000			1,367,973	
						115-08-02-002-001-000			34,632	
						115-08-02-005-000-000			31,169	
						115-08-02-006-000-000			159,311	
						115-08-02-008-000-000			193,600	
						115-08-04-001-000-000			13,710	
						115-08-99-999-000-000			19,063	
						115-12-10-001-000-000			52,787	
						221-07-00-000-000-000				3,289,012
						221-08-00-000-000-000				138,388
						221-09-00-000-000-000				34,633
						432-01-00-000-000-000				767,022
						432-02-00-000-000-000				3,241,623
						432-99-00-000-000-000				559,858
						461-02-00-000-000-000				1,592,742
						461-04-00-000-000-000				19,063
						463-72-00-000-000-000				52,787
							Total Comprobante :		9,695,128	9,695,128
							Total día		9,695,128	9,695,128

1	631	11/10/2025			Ingresos día 11/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-003-999-001			360,659	
						115-03-02-001-001-000			425,098	
						115-03-02-001-002-000			769,199	
						115-08-02-005-000-000			69,265	
						115-08-02-008-000-000			40,768	
						115-08-04-001-000-000			4,570	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	36,422		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			769,199
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			13,459
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			425,098
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			347,200
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			110,033
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			36,422
							Total Comprobante :	1,705,981		1,705,981
							Total día	1,705,981		1,705,981
1	632	12/10/2025			Ingresos día 12/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	66,740		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	201,958		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	336,598		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	77,923		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	34,632		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	34,633		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	22,952		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			371,230
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			34,633
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			66,740
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			201,958
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			100,875
							Total Comprobante :	780,006		780,006
							Total día	780,006		780,006
1	633	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	170,085		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	389,489		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	182,830		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	203,813		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	566,349		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	226,880		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	508,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	3,400		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,280,064	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,214,272	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,968,301	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,424,254	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			83,118	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			55,412	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			304,767	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			229,936	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			48,500	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,297,390
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				244,499
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				83,118
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,121,974
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,248,365
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,128,872
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,709,602
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				48,500
						Total Comprobante :			10,882,320	10,882,320
						Total día			10,882,320	10,882,320
1	634	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			34,462	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			282,106	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			114,000	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			633,628	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			13,530	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			54,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			10,900	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,429,309	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,903,852	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,907,967	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,181,823	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			331,539	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			7,833	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			313,002	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,903,852
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				587,096

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,337,276
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			555,530
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,513,362
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			7,833
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			313,002
							Total Comprobante :	10,217,951		10,217,951
							Total día	10,217,951		10,217,951
1	635	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		103,385	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		4,499,538	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		137,848	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		185,825	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		12,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		115,991	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,211,987	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		72,015	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEYO Y ORNATO		314,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		7,400	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,240,105	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,439,213	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,998,546	
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	280,444,000		
						115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T		4,178,466	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		3,506,270	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		453,872	
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	1,964,169,524		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	44,340,635		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		223,424	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,439,213
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			491,898
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,238,651
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA			284,943,538
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,668,553
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			4,178,466
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,960,142
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			1,964,169,524
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			44,340,635

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			223,424	
						Total Comprobante :		2,309,654,044	2,309,654,044	
						Total día		2,309,654,044	2,309,654,044	
1	636	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		137,848		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		325,584		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		28,000		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		251,225		
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		610,156		
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		20,640		
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		10,000		
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		10,600		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		937,045		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,623,178		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,934,209		
					115-03-02-999-000-000	OTROS		20,781		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		3,373,163		
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		76,191		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		76,192		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		265,646		
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		36,863		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,699,369	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			76,192	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			783,034	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,892,035	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			611,019	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,638,809	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			36,863	
						Total Comprobante :		9,737,321	9,737,321	
						Total día		9,737,321	9,737,321	
1	637	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		137,101		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		255,359		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		72,632		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		188,181		
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		954,415		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			48,442	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			215,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,500	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,397,179	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,248,058	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,017,863	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			4,077,920	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			20,677	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			277,060	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			117,751	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			748,064	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			901,818	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			63,980	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			110	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			551,657	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,525,118
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				534,984
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				277,060
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				757,150
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,415,042
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,119,480
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,118,166
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				110
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				551,657
						Total Comprobante :			15,298,767	15,298,767
						Total día			15,298,767	15,298,767
1	638	18/10/2025			Ingresos día 18/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			171,330	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			365,477	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			181,821	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			53,180	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			47,957	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				365,477
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				171,330
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				235,001
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				47,957
						Total Comprobante :			819,765	819,765

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	819,765	819,765
1	639	19/10/2025			Ingresos día 19/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			33,854	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			52,472	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			87,454	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			103,898	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			33,624	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				87,454
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				33,854
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				52,472
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				137,522
						Total Comprobante :			311,302	311,302
						Total día			311,302	311,302
1	640	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			208,553	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			239,678	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			42,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			307,921	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			610,595	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			13,760	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			245,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,700	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,134,749	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,523,793	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,764,514	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			13,854	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,307,376	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			34,632	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			96,971	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			422,519	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			436,543	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			972	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			379,529	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,558,425
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				410,736

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		531,731	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		41,468	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		10,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		10,000	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,005,770	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,122,989	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,649,930	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,783,573	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		13,853	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		41,559	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		180,090	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		469,398	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		2,382,356	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		268,025	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,136,842
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			175,377
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			13,853
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			842,765
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,655,700
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			451,287
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,294,530
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			2,382,356
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			268,025
							Total Comprobante :		11,220,735	11,220,735
							Total día		11,220,735	11,220,735

1	644	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		172,310	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		90,782	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		2,199,225	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		162,934	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		955,269	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		13,807	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		361,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		5,200	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,044,926	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,838,823	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,714,493	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		6,927	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		3,359,310	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		55,412	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		221,649	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		205,111	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		13,710	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		100,000	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		58,369	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,838,823
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			235,359
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,790,547
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,766,346
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,169,980
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,619,833
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			100,000
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			58,369
						Total Comprobante :		12,579,257		12,579,257
						Total día		12,579,257		12,579,257
1	645	25/10/2025			Ingresos día 25/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		333,070	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		985,736	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		77,923	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		55,412	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		221,648	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		223,229	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		258,372	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			985,736
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			230,788
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			333,070
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			356,564
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			258,372
						Total Comprobante :		2,164,530		2,164,530
						Total día		2,164,530		2,164,530
1	646	26/10/2025			Ingresos día 26/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,199	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			53,665	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			764	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				53,665
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				32,199
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				764
						Total Comprobante :			86,628	86,628
						Total día			86,628	86,628
1	647	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			240,487	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			287,626	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			44,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			413,642	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,015,044	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			13,760	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			232,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,700	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			522,433	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			967,562	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,816,846	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,207,795	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,853	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			55,412	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			478,195	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			366,618	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			58,106	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				967,562
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				59,982
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,102,599
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,339,279
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,149,660
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,699,843
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				366,618
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				58,106
						Total Comprobante :			8,743,649	8,743,649
						Total día			8,743,649	8,743,649

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	648	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			427,648	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			219,139	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			36,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,188,816	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,723,780	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			55,358	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			332,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,700	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,055,809	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,918,632	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,270,749	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			6,927	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,233,766	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,853	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			55,412	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			937,094	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			95,370	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,918,632
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				59,982
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,168,491
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,333,485
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,817,950
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,184,713
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				95,370
						Total Comprobante :			12,578,623	12,578,623
						Total día			12,578,623	12,578,623
1	650	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			219,208	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			116,347	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			82,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			224,676	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,314,749	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			374,051	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			133,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,700	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,108,724	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,158,689	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,319,233	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			27,708	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			5,892,690	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			96,971	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			72,740	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			387,930	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,530,283	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			1,984,040	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			786,492	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,255,660
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				309,239
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				96,971
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				709,526
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,455,665
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,759,205
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,495,713
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,984,040
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				786,492
						Total Comprobante :			19,852,511	19,852,511
						Total día			19,852,511	19,852,511

1	655	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			206,771	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			246,833	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			50,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			308,540	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,632,793	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			98,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,000	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,078,399	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,522,315	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,172,242	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,552,394	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			41,559	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				6,927
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,779,519
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,693,731
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,924,767
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,525,608
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,606,850
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				61,356
						Total Comprobante :			13,831,181	13,831,181
						Total día			13,831,181	13,831,181
1	657	31/10/2025			Ingresos día 31/10/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,687,194	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			143,533	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			36,706,494	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			147,847	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			246,413	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			83,622,084	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			51,949	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,230	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			616,251,679	
					115-08-03-006-002-000	Aplicación Art. 14, N° 8, del D.F.L.			506,733,141	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			2,427,513	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				246,413
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				143,533
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				147,847
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA				85,309,278
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				62,179
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				616,251,679
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				545,867,148
						Total Comprobante :			1,248,028,077	1,248,028,077
						Total día			1,248,028,077	1,248,028,077
5	837	02/10/2025	073051300-3	FUNDACION NACIONAL P	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	1073		63262024	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,799,158	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				2,799,158
						Total Comprobante :			2,799,158	2,799,158
						Total día			2,799,158	2,799,158

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
5	838	02/10/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1051		40252025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,019,830	
					114-03-01-170-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ				1,019,830
						Total Comprobante :			1,019,830	1,019,830
5	844	03/10/2025	025338281-3	ELADIA ALCANTARA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1067		40972025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-5,000	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			5,000	
						Total Comprobante :				
						Total día			1,019,830	1,019,830
5	845	03/10/2025	024906480-7	FLORCITA DURAN JUSTI	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1096		21842025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-1,450	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			1,450	
						Total Comprobante :				
5	846	03/10/2025	009218163-4	GUILLERMO SEGUNDO GA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1092		9512025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-5,500	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			5,500	
						Total Comprobante :				
5	847	03/10/2025	006575184-4	LILIAN DE LOURDES CE	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1061		15632025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-6,503	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			6,503	
						Total Comprobante :				
5	850	07/10/2025	019735409-7	NICOL VASQUEZ MAMANI	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO 79	MEMORANDUM	4699		52522024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-45,260	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			45,260	
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	851	07/10/2025	006012315-2	ROSA MARIA GONZALEZ	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO 11	MEMORANDUM	4699		8982024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-340	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			340	
						Total Comprobante :				
5	852	07/10/2025	009106786-2	HERNAN RAFAEL DEL CA	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO 14	MEMORANDUM	4699		69202024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000			-5,970	
						114-08-06-000-000-000			5,970	
									Total Comprobante :	
5	853	07/10/2025	022576335-6	FELIPA ELVA GARCIA M	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO 14	MEMORANDUM	4699		52522024	
						215-24-01-007-002-000			-21,800	
						114-08-06-000-000-000			21,800	
									Total Comprobante :	
5	870	09/10/2025	065169969-k	JUNTA DE VECINOS AVE	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	1122		21472025	
						541-01-00-000-000-000			500,000	
						121-06-01-000-000-000				500,000
									Total Comprobante :	
									500,000	500,000
									Total día	
									500,000	500,000
5	871	09/10/2025	016334031-3	YAZMIN ANDREA AMAR M	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1117		36472025	
						215-22-06-002-000-000			261,360	
						114-03-01-163-000-000				261,360
									Total Comprobante :	
									261,360	261,360
5	872	09/10/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1083		55622025	
						215-22-04-999-001-000			972,000	
						114-03-01-102-000-000				972,000
									Total Comprobante :	
									972,000	972,000
5	873	09/10/2025	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1106		52502025	
						215-22-04-999-001-000			316,310	
						215-22-01-001-000-000			302,198	
						114-03-01-044-000-000				618,508
									Total Comprobante :	
									618,508	618,508
5	874	10/10/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1104		52962025	
						215-22-01-001-000-000			757,240	
						215-22-02-001-000-000			12,000	
						215-22-04-999-001-000			248,001	
						114-03-01-137-000-000				1,017,241
									Total Comprobante :	
									1,017,241	1,017,241
									Total día	
									2,869,109	2,869,109

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	875	10/10/2025	004692740-0	MARCIA O'RYAN ULLOA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1116		43602025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-1,894	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			1,894	
						Total Comprobante :				
5	876	10/10/2025	060506000-5	POLICIA DE INVESTIGA	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	1129		20852025	
					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
5	877	10/10/2025	970060000-6	BANCO DE CREDITO E I	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			41,928,052	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			41,928,052	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				41,928,052
					115-08-99-999-000-000	OTROS				41,928,052
						Total Comprobante :			83,856,104	83,856,104
5	878	14/10/2025			AJUSTE CONTABLE INGRESO DÍA 28	*** NO REGISTRADO EL				
					115-08-03-003-001-902	FONDOS FET				-1,013,466,282
					115-08-03-003-001-902	FONDOS FET			-1,013,466,282	
					115-08-03-006-002-000	Aplicación Art. 14, N° 8, del D.F.L.				1,013,466,282
					115-08-03-006-002-000	Aplicación Art. 14, N° 8, del D.F.L.			1,013,466,282	
						Total Comprobante :				
						Total día			88,856,104	88,856,104
5	879	15/10/2025	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1089		49372025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			83,170	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			152,674	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			57,395	
					114-03-01-002-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (TEO RAMIREZ)				293,239
						Total Comprobante :			293,239	293,239
						Total día			293,239	293,239
5	880	20/10/2025	013532356-k	SIERRA GONZALEZ VIRG	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO 20	DECRETO ALCALDICIO	8027		56282024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-37,327	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			37,327	
						Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día		
5	881	20/10/2025	012212159-3	JUAN ANTONIO CORTEZ	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1137		31312025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-19,620	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			19,620	
						Total Comprobante :				
5	882	20/10/2025	006896667-1	NESTOR ENRIQUE RUIZ	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO 86	DECRETO ALCALDICIO	3419		35182025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-5,186	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			5,186	
						Total Comprobante :				
5	883	20/10/2025	014683770-0	MARIA ROSA CALLAHUAN	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1202		43192025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-480	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			480	
						Total Comprobante :				
5	884	20/10/2025	008812147-3	DOLORES LLANES TAUCA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1184		4462025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-62,110	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			62,110	
						Total Comprobante :				
5	885	20/10/2025	010117150-7	HILDA SONIA HIDALGO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1186		8022025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-57,080	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			57,080	
						Total Comprobante :				
5	886	20/10/2025	013532356-k	SIERRA GONZALEZ VIRG	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO 86	DECRETO ALCALDICIO	8027		56282024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-37,327	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			37,327	
						Total Comprobante :				
5	887	20/10/2025	008026053-9	ANTONIA DEL CARMEN B	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1193		53632024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-34,721	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			34,721	
						Total Comprobante :				
5	888	20/10/2025	004167840-2	EMILIANA DEL CARMEN	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO 86	DECRETO ALCALDICIO	1256		11762025	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000			-32,577	
						114-08-06-000-000-000			32,577	
										Total Comprobante :
5	889	20/10/2025	013532356-k	SIERRA GONZALEZ VIRG	COMPLEMENTESE AL TRASPASO N° 8	MEMORANDUM	1191		56282024	
						215-24-01-007-002-000			-4,265	
						114-08-06-000-000-000			4,265	
										Total Comprobante :
5	890	20/10/2025	005564092-0	DORY DEL CARMEN POZO	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO 88	DECRETO ALCALDICIO	4846		43942025	
						215-24-01-007-001-000			-2,800	
						114-08-06-000-000-000			2,800	
										Total Comprobante :
5	891	20/10/2025	012212159-3	JUAN ANTONIO CORTEZ	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			31312025	
						114-03-04-000-000-000			8,000	
						114-08-06-000-000-000				8,000
									8,000	8,000
										Total Comprobante :
5	892	20/10/2025	023663711-5	GILDA MARIEL URIBE S	SE ANULA TRASPASO N°480/2025 M	*** NO REGISTRADO EL			65932024	
						114-08-06-000-000-000				90
						115-08-99-999-000-000			-90	
						461-04-00-000-000-000			90	
						115-08-99-999-000-000				-90
										Total Comprobante :
5	893	20/10/2025	021551471-4	QUISPE TEJADA LUSIAN	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO 11	DECRETO ALCALDICIO	1659		15642025	
						215-24-01-007-001-000			-12	
						114-08-06-000-000-000			12	
										Total Comprobante :
5	894	21/10/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1140		55462025	
						215-22-08-011-000-000			800,000	
						114-03-01-150-000-000				800,000
									800,000	800,000
									800,000	800,000
										Total Comprobante :
										Total día
									808,000	808,000
5	895	21/10/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1141		56622025	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-999-000-000	OTROS			499,415	
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT				427,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				72,415
								Total Comprobante :	499,415	499,415
5	896	21/10/2025	005017399-2	COLOMBA DEL ROSARIO	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN L	*** NO REGISTRADO EL			35602025	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			-826	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			826	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				-826
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				826
								Total Comprobante :		
5	897	21/10/2025	005017399-2	COLOMBA DEL ROSARIO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1138		35602025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-826	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			826	
								Total Comprobante :		
5	898	21/10/2025	013417602-4	EDGARD ANDRES GAJARD	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO ALCALDICIO	5712		57132025	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			-768,179	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			768,179	
								Total Comprobante :		
5	899	21/10/2025	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO ALCALDICIO	6180		59062025	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			-6,712,629	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			6,712,629	
								Total Comprobante :		
5	900	21/10/2025	014587273-1	CLAUDIA MELLADO SANH	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO ALCALDICIO	6180		59072025	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			-1,929,109	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,929,109	
								Total Comprobante :		
5	901	21/10/2025	012574777-9	XIMENA HERNANDEZ VAS	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO ALCALDICIO	6057		59082025	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			-4,068,977	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			4,068,977	
								Total Comprobante :		
5	902	23/10/2025	065189872-2	CORPORACION MUNICIPA	SE CONTABULIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	1222		44172025	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			25,000,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				25,000,000
						Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000
						Total día			25,499,415	25,499,415
5	903	09/10/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	DIFERENCIA POR PAGO CONSUMO DE	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			976,241	
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			20,987	
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			29,981	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,027,209
						Total Comprobante :			1,027,209	1,027,209
						Total día			1,027,209	1,027,209
5	904	27/10/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1151		56802025	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			98,698	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			51,302	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			2,468,492	
					114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V				2,618,492
						Total Comprobante :			2,618,492	2,618,492
						Total día			2,618,492	2,618,492
5	905	27/10/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1139		57322025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			234,440	
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT				234,440
						Total Comprobante :			234,440	234,440
5	906	27/10/2025	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1156		43632025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			480,000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			30,000	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			200,000	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			120,000	
					114-03-01-179-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIO GERALDO				830,000
						Total Comprobante :			830,000	830,000
5	907	27/10/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1163		50702025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			101,990	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,000	
					114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVEN				201,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	201,990	201,990
5	908	27/10/2025	011815992-6	ROBERTO WILFREDO EST	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1214		49192025	
					114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			747,536	
					114-03-01-149-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Roberto Estay)				747,536
								Total Comprobante :	747,536	747,536
5	909	28/10/2025	065201682-0	CENTRO SOCIAL Y CULT	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	1212		16182025	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			487,196	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				487,196
								Total Comprobante :	487,196	487,196
								Total día	2,501,162	2,501,162
5	910	14/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DIFERENCIA POR PAGO DE IMPUEST	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			88,817,812	
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			39,885,191	
					214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			9,804	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				128,712,807
								Total Comprobante :	128,712,807	128,712,807
								Total día	128,712,807	128,712,807
5	911	01/10/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			1,074,716	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,074,716
								Total Comprobante :	1,074,716	1,074,716
								Total día	1,074,716	1,074,716
5	912	08/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO POR BONO FONDO DE EQU	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			506,733,141	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				506,733,141
								Total Comprobante :	506,733,141	506,733,141
								Total día	506,733,141	506,733,141
5	913	15/10/2025	012596428-1	JOHN GEORGE LUIS CRI	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°355	*** NO REGISTRADO EL				
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	914	24/10/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	AJUSTE CONTABLE, EL MOTIVO REG	*** NO REGISTRADO EL				
					214-05-21-000-000-000	otros contables			600,000	
					214-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
5	915	24/10/2025	018899374-5	JUAN ENRIQUE CONTRER	AJUSTE CONTABLE, EL MOTIVO REG	*** NO REGISTRADO EL				
					214-05-21-000-000-000	otros contables			300,000	
					214-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
5	916	30/10/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1179		58252025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,020,000	
					114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR				1,020,000
						Total Comprobante :			1,020,000	1,020,000
						Total día			1,320,000	1,320,000
5	917	24/10/2025	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	SE REALIZA AJUSTE CONTABLE COR	*** NO REGISTRADO EL				
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				-71,490
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			-71,490	
						Total Comprobante :			-71,490	-71,490
						Total día			-71,490	-71,490
5	918	30/10/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1157		57222025	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,029,000	
					114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)				1,029,000
						Total Comprobante :			1,029,000	1,029,000
						Total día			1,029,000	1,029,000
5	919	30/10/2025	013005010-7	ORIELE YOHANNA CATAL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1172		58452025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			127,700	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			11,400	
					114-03-01-177-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ORIELE CATALAN				139,100
						Total Comprobante :			139,100	139,100
5	920	30/10/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1175		56192025	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			399,999	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						114-03-01-150-000-000				399,999	
						Total Comprobante :			399,999	399,999	
5	921	30/10/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			56192025		
						114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT		9		
						115-08-99-999-000-000	OTROS		9		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			9	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			9	
						Total Comprobante :			18	18	
5	922	30/10/2025	018898229-8	FERNANDO ANTONIO SEP	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1217		40152025		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		381,710		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		10,000		
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		187,136		
						215-22-04-999-001-000	OTROS		376,501		
						114-03-01-171-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (FERNANDO ANTONI			928,211	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			27,136	
						Total Comprobante :			955,347	955,347	
5	923	30/10/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			57232025		
						114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT		60		
						115-08-99-999-000-000	OTROS		60		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			60	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			60	
						Total Comprobante :			120	120	
5	924	30/10/2025	016503294-2	MARIA FERNANDA RIQUE	SE REALIZA AJUSTE CONTABLE COR	*** NO REGISTRADO EL					
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			-1,830	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		-1,830		
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			-820	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		-820		
						Total Comprobante :			-2,650	-2,650	
5	925	30/10/2025	016503294-2	MARIA FERNANDA RIQUE	SE REALIZA AJUSTE CONTABLE COR	*** NO REGISTRADO EL					
						214-05-21-000-000-000	otros contables		2,650		
						214-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)			2,650	
						Total Comprobante :			2,650	2,650	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	926	30/10/2025	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	SE REALIZA AJUSTE CONTABLE COR	*** NO REGISTRADO EL				
					214-05-21-000-000-000	otros contables			71,490	
					214-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)				71,490
						Total Comprobante :			71,490	71,490
5	927	30/10/2025	111111111-1	PROGRAMA CASA DE ACO	AJUSTE SENCILLO INGRESOS CASA	*** NO REGISTRADO EL				
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			87	
					214-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)				87
						Total Comprobante :			87	87
5	928	22/10/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			103,743	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				103,743
						Total Comprobante :			103,743	103,743
						Total día			1,669,904	1,669,904
5	929	24/10/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	AJUSTE PAGO DUPLICADO DP 136 C	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			869,057	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				869,057
						Total Comprobante :			869,057	869,057
						Total día			869,057	869,057
5	930	24/10/2025	018899374-5	JUAN ENRIQUE CONTRER	AJUSTE DP 119/2017 MUNICIPAL	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
5	931	24/10/2025	018899374-5	JUAN ENRIQUE CONTRER	AJUSTE DP 2706/2017 MUNICIPAL	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
5	932	24/10/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	AJUSTE DP 3226/2017 MUNICIPAL	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	150,000	150,000
5	933	24/10/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	AJUSTE DP 4179/2017 MUNICIPAL	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
5	934	24/10/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	AJUSTE DP 1365/2018 MUNICIPAL	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
5	935	24/10/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	AJUSTE DP 2313/2018 MUNICIPAL	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
5	939	09/10/2025	096929390-0	PREVIREO	AJUSTE DP 167 CEMENTERIO	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			3,516,899	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,516,899
								Total Comprobante :	3,516,899	3,516,899
								Total día	4,416,899	4,416,899
5	940	29/10/2025	018899374-5	JUAN ENRIQUE CONTRER	AJUSTE DP 717/2017 MUNICIPAL	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			700,000	
					111-03-08-000-000-000	BANCO CASA DE ACOGIDA				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
								Total día	700,000	700,000
5	941	29/10/2025	018899374-5	JUAN ENRIQUE CONTRER	AJUSTE DP 1068/2017 MUNICIPAL	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			1,400,000	
					111-03-08-000-000-000	BANCO CASA DE ACOGIDA				1,400,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,400,000	1,400,000
5	942	31/10/2025		ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACTIVO FIJO OCTUB	*** NO REGISTRADO EL				
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			6,059,895	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				598,000
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,763,100
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				1,565,865
					149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				1,764,222
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI				334,152
					149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				34,556
						Total Comprobante :			6,059,895	6,059,895
						Total día			7,459,895	7,459,895
5	943	31/10/2025		REVERSA CAJA 11	REVERSA CAJA 11 INGRESOS NO ID	*** NO REGISTRADO EL				
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				51,692
					115-08-99-999-000-000	OTROS				-51,692
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			51,692	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			-51,692	
						Total Comprobante :				
5	945	02/10/2025	002294044-9	MARIA HELENA ALCAIDE	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°355	*** NO REGISTRADO EL				
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			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
5	946	31/10/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE SENCILLO CHEQUE COBRADO	*** NO REGISTRADO EL				
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				50
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			50	
						Total Comprobante :			50	50
						Total día			50	50
5	948	31/10/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL				
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,643,398,389	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				3,643,398,389
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			139,297,490	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO				139,297,490
					111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL			4,839,790	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						111-01-04-000-000-000		CAJA BIENESTAR		4,839,790
						111-03-06-000-000-000		BANCO COMUNA SEGURA	76,810	
						111-01-06-000-000-000		CAJA COMUNA SEGURA		76,810
						111-03-08-000-000-000		BANCO CASA DE ACOGIDA	900,000	
						111-01-08-000-000-000		CAJA CASA ACOGIDA		900,000
						111-03-11-000-000-000		BANCO PREVIENE	1,280	
						111-01-11-000-000-000		CAJA PREVIENE - CONOCE		1,280
						111-03-18-000-000-000		BANCO EQUIDAD TERRITORIAL	506,733,141	
						111-01-18-000-000-000		CAJA EQUIDAD TERRITORIAL		506,733,141
						214-05-01-000-000-000		SAP (19561971)	162,454,649	
						114-05-01-000-000-000		SAP (19561971)		162,454,649
						214-05-02-001-001-000		PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562	4,734,897	
						114-05-02-001-001-000		PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562		4,734,897
						214-05-02-001-002-002		LINEA DE PREVENCION	2,764,296	
						114-05-02-001-002-002		LINEA DE PREVENCION		2,764,296
						214-05-02-001-005-000		Programa Mujer Sexualidad y Maternidad 2019 (2004)	2,881,169	
						114-05-02-001-005-000		Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos		2,881,169
						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	27,611,614	
						114-05-02-001-007-000		PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD		27,611,614
						214-05-02-001-008-001		Vinculo Eje	100,000	
						114-05-02-001-008-001		Vinculo Eje		100,000
						214-05-02-001-008-002		Vinculo Acompañamiento	9,000,452	
						114-05-02-001-008-002		Vinculo Acompañamiento		9,000,452
						214-05-02-001-011-000		NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	12,182,090	
						114-05-02-001-011-000		NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		12,182,090
						214-05-02-001-013-000		PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	26,971,487	
						114-05-02-001-013-000		PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		26,971,487
						214-05-02-001-018-000		CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	7,868,186	
						114-05-02-001-018-000		CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		7,868,186
						214-05-02-001-019-000		PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	13,553,099	
						114-05-02-001-019-000		PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		13,553,099
						214-05-02-001-020-000		Programa de cuidados domiciliarios	3,125,163	
						114-05-02-001-020-000		Programa de cuidados domiciliarios		3,125,163
						214-05-02-001-021-000		PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC	20,648,982	
						114-05-02-001-021-000		PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC		20,648,982
						214-05-02-001-022-000		PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC	9,369,379	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					114-05-02-001-022-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC				9,369,379
					214-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC		28,435,303		
					114-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC				28,435,303
					214-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I		15,321,639		
					114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I				15,321,639
					214-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III		11,153,451		
					114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III				11,153,451
					214-05-02-004-006-000	ESPACIOS CULTURALES BAJO CONVENIO (EC		1,500,000		
					114-05-02-004-006-000	ESPACIOS CULTURALES BAJO CONVENIO (EC				1,500,000
					214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)		2,475,315		
					114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)				2,475,315
					214-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)		6,225,060		
					114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)				6,225,060
					214-05-06-009-000-000	SOMOS BARRIOS (19562055)		2,436,389		
					114-05-06-009-000-000	SOMOS BARRIOS (19562055)				2,436,389
					214-05-06-010-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIP		5,203,670		
					114-05-06-010-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIP				5,203,670
					214-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)		3,180,000		
					114-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)				3,180,000
					214-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		28,209,382		
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p				28,209,382
					214-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS		29,518,810		
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS				29,518,810
					214-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)		15,282,000		
					114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)				15,282,000
					214-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)		1,463,257		
					114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)				1,463,257
					214-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA		13,831,540		
					114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA				13,831,540
					214-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)		10,260,915		
					114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)				10,260,915
					214-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		13,756,262		
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d				13,756,262
					214-05-12-001-000-000	HABILABILIDAD (19562861)		2,462,383		
					114-05-12-001-000-000	HABILABILIDAD (19562861)				2,462,383
						Total Comprobante :		4,792,534,977		4,792,534,977

5	949	01/10/2025	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	CHEQUE EMITIDO 01/10/2025 DP 5	*** NO REGISTRADO EL				
---	-----	------------	-------------	---------------------	--------------------------------	----------------------	--	--	--	--

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		901,904	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			901,904
								Total Comprobante :	901,904	901,904
								Total día	4,793,436,881	4,793,436,881
3	4783	01/10/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE FONDOS AL SECTOR D	MEMORANDUM	6422		5953	
						215-24-03-101-002-001	A SALUD			23,000,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI		23,000,000	
								Total Comprobante :	23,000,000	23,000,000
3	4784	01/10/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE FONDOS AL SECTOR D	MEMORANDUM	6421		5954	
						215-24-03-101-002-001	A SALUD			28,000,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI		28,000,000	
								Total Comprobante :	28,000,000	28,000,000
3	4785	01/10/2025	077324331-K	CAPACITACION Y ACTUA	CURSO DE CAPACITACION DENOMINA	ORDEN COMPRA	2985		5955	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			5,070,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5,070,000	
								Total Comprobante :	5,070,000	5,070,000
3	4786	01/10/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST	ORDEN COMPRA	2961		5956	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			535,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		535,500	
								Total Comprobante :	535,500	535,500
3	4787	01/10/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	1230		5957	
						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	4788	01/10/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST	ORDEN COMPRA	2853		5958	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			416,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		416,500	
								Total Comprobante :	416,500	416,500
3	4789	01/10/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	ORDEN COMPRA	2671		5959	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			2,475,724
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,475,724	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,475,724	2,475,724
3	4790	01/10/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	3074		5960	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				3,197,855
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,197,855	
								Total Comprobante :	3,197,855	3,197,855
3	4791	01/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1243		5962	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				8,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8,300	
								Total Comprobante :	8,300	8,300
3	4792	01/10/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			5964	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				2,730,647
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,730,647	
								Total Comprobante :	2,730,647	2,730,647
3	4793	01/10/2025	000000007-4	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			5965	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				62,109
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			62,109	
								Total Comprobante :	62,109	62,109
3	4794	01/10/2025	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITA	ORDEN COMPRA	3510		5967	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				150,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	4795	01/10/2025	076406208-6	Servicios de mantenc	ADQUISICION DE 30 SACOS DE FER	ORDEN COMPRA	3062		5969	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				2,509,722
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,509,722	
								Total Comprobante :	2,509,722	2,509,722
3	4796	01/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	4574		5968	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				118,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			118,500	
								Total Comprobante :	118,500	118,500
3	4797	01/10/2025	078174603-7	CONSTRUCCIONES Y SER	ADQUISICION DE HORMIGON ARMADO	ORDEN COMPRA	3079		5970	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				987,105
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			987,105	
							Total Comprobante :		987,105	987,105
3	4798	01/10/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	2172		5972	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD				20,856,118
					215-22-04-999-001-000	OTROS				65,993,128
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,993,128	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,856,118	
							Total Comprobante :		86,849,246	86,849,246
3	4799	01/10/2025	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS DE MEDI	ORDEN COMPRA	2799		5974	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				12,143,950
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,143,950	
							Total Comprobante :		12,143,950	12,143,950
3	4800	01/10/2025	077589450-4	VIZCAYA S.A..	SERVICIO DE REPARACION EN CAJA	ORDEN COMPRA	2695		5977	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO				6,284,715
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			6,284,715	
							Total Comprobante :		6,284,715	6,284,715
3	4801	02/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1753		5978	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,272,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,272,400	
							Total Comprobante :		1,272,400	1,272,400
							Total día		176,912,273	176,912,273
3	4802	02/10/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4598		5979	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				1,482,025
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,482,025	
							Total Comprobante :		1,482,025	1,482,025
3	4803	02/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1777		5980	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,567,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,567,700	
							Total Comprobante :		1,567,700	1,567,700
3	4804	02/10/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	1876		5981	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,488,600
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,488,600	
						Total Comprobante :			2,488,600	2,488,600
3	4805	02/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	3744		5983	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				640,220
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			640,220	
						Total Comprobante :			640,220	640,220
3	4806	02/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1240		5982	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				14,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			14,500	
						Total Comprobante :			14,500	14,500
3	4807	02/10/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2036		5984	
					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	4808	02/10/2025	076411321-7	COMPANÍA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2798		5989	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				379,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			379,100	
						Total Comprobante :			379,100	379,100
3	4809	02/10/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	3087		5985	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,945,650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,945,650	
						Total Comprobante :			1,945,650	1,945,650
3	4810	02/10/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	3082		5986	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				266,227
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			266,227	
						Total Comprobante :			266,227	266,227
3	4811	02/10/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRAN	ORDEN COMPRA	2881		5987	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4812	02/10/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	2795		5991	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,537,946
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,537,946	
						Total Comprobante :			1,537,946	1,537,946
3	4813	02/10/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	ORDEN COMPRA	2679		5993	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				103,957
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			103,957	
						Total Comprobante :			103,957	103,957
3	4814	02/10/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	2167		5995	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,136,676
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,136,676	
						Total Comprobante :			1,136,676	1,136,676
3	4815	02/10/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1781		5997	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				5,459,650
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			5,459,650	
						Total Comprobante :			5,459,650	5,459,650
3	4816	02/10/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1051		40252025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,019,830
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,019,830	
						Total Comprobante :			1,019,830	1,019,830
3	4817	02/10/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1792		5998	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				2,905,214
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			2,905,214	
						Total Comprobante :			2,905,214	2,905,214
3	4818	02/10/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1793		5999	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				1,333,340
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			1,333,340	
						Total Comprobante :			1,333,340	1,333,340
3	4819	02/10/2025	015174603-9	RAUL SEPULVEDA AREVA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2643		6001	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				304,093

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			304,093	
								Total Comprobante :	304,093	304,093
3	4820	02/10/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 2 BAÑOS QUIMMICOS	ORDEN COMPRA	2184		6002	
					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	4821	02/10/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	REPARACION PISCINA DE LA PAMPA	ORDEN COMPRA	2833		6003	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				6,664,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,664,000	
								Total Comprobante :	6,664,000	6,664,000
3	4822	02/10/2025	076607285-2	SU IMPORT EXPORT LIM	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	1630		6004	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				17,434,690
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			17,434,690	
								Total Comprobante :	17,434,690	17,434,690
3	4823	02/10/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	3084		6005	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				217,770
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			217,770	
								Total Comprobante :	217,770	217,770
3	4824	02/10/2025	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2996		6006	
					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	4825	03/10/2025	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	2915		6007	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				6,458,130
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,458,130	
								Total Comprobante :	6,458,130	6,458,130
								Total día	298,428,360	298,428,360
3	4826	03/10/2025	065000474-4	CENTRO SOCIAL Y CULT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	6246		6008	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4827	03/10/2025	083568200-5	SIMMA S.A	SERVICIO DE REPARACION DE POLI	ORDEN COMPRA	2029		6010	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				3,428,975
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,428,975	
						Total Comprobante :			3,428,975	3,428,975
3	4828	03/10/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1785		6017	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				5,351,936
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			5,351,936	
						Total Comprobante :			5,351,936	5,351,936
3	4829	03/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1784		6016	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				41,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			41,400	
						Total Comprobante :			41,400	41,400
3	4830	03/10/2025	016592735-4	MARIA JOSE SAGUA VAL	PAHO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1795		6018	
					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	4831	03/10/2025	021035855-2	NATALIA ALEXANDRA CU	PAHO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1796		6019	
					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	4832	03/10/2025	019737842-5	ADRIANA SOTO CABEZAS	PAHO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1800		6020	
					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	4833	03/10/2025	016350960-1	FABIOLA MARTINEZ GUZ	PAHO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1801		6022	
					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	4834	03/10/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1786		6023	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				1,725,180

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,725,180	
								Total Comprobante :	1,725,180	1,725,180
3	4835	03/10/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1787		6024	
					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
3	4836	03/10/2025	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LO	ORDEN COMPRA	3154		6025	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				71,751,539
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			71,751,539	
								Total Comprobante :	71,751,539	71,751,539
3	4837	03/10/2025	009159165-0	MONICA FUENTEALBA NA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6228		6026	
					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	4838	03/10/2025	007127625-2	MIGUEL ANGEL ARAYA O	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6228		6027	
					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	4839	03/10/2025	013415347-4	PATRICIA ESTAY SOTO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6228		6028	
					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	4840	03/10/2025	017797959-7	NATHALIE STEPHANIE P	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6228		6029	
					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	4841	03/10/2025	010526386-4	HERMUT ALBORNOZ GUTI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6228		6031	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4842	03/10/2025	006143773-8	MANUEL ANTONIO CONTR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6228		6030	
					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	4843	03/10/2025	006951649-1	ROSA GUMERCINDA CABE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6228		6032	
					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	4844	03/10/2025	009138891-k	LORENZO ANTONIO MALU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6228		6033	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				85,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			85,000	
						Total Comprobante :			85,000	85,000
3	4845	03/10/2025	016592605-6	EDUARDO ZAMORA CHAPA	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1789		6034	
					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	4846	03/10/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	647		6037	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,393,621
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,393,621	
						Total Comprobante :			2,393,621	2,393,621
3	4847	03/10/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	3130		6048	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				683,068
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			683,068	
						Total Comprobante :			683,068	683,068
3	4848	03/10/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	ORDEN COMPRA	2931		6050	
					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	4849	03/10/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1807		6053	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				1,277,179
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			1,277,179	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,277,179	1,277,179
3	4850	03/10/2025	099520000-7	COPEC S. A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE COP	ORDEN COMPRA	2869		6056	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				50,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			50,000,000	
								Total Comprobante :	50,000,000	50,000,000
3	4851	03/10/2025	065101641-k	CENTRO CULTURAL Y SO	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	6248		6058	
					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	4852	03/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE 01 BETONERA PAR	ORDEN COMPRA	2727		6064	
					215-31-02-006-000-000	EQUIPOS				1,138,001
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,138,001	
								Total Comprobante :	1,138,001	1,138,001
3	4853	03/10/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE GRUPOS MUSICALES L	ORDEN COMPRA	2870		6066	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,800,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,800,000	
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
3	4854	03/10/2025	025338281-3	ELADIA ALCANTARA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1067		40972025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-5,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				5,000
								Total Comprobante :		
3	4855	03/10/2025	024906480-7	FLORCITA DURAN JUSTI	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1096		21842025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-1,450
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1,450
								Total Comprobante :		
3	4856	03/10/2025	009218163-4	GUILLERMO SEGUNDO GA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1092		9512025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-5,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				5,500
								Total Comprobante :		
3	4857	03/10/2025	006575184-4	LILIAN DE LOURDES CE	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1061		15632025	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-6,503
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				6,503
						Total Comprobante :				
3	4858	06/10/2025	077468830-7	LONZA HERMANOS LTDA.	ADQUISICION DE 250 MTS DE MANG	ORDEN COMPRA	3032		6069	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,276,275
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,276,275	
						Total Comprobante :			1,276,275	1,276,275
						Total día			147,720,226	147,720,226
3	4859	06/10/2025	065136499-k	FUNDACION MILENARIA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	6272		6071	
					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	4860	03/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL			6067	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				202,095,862
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			202,095,862	
						Total Comprobante :			202,095,862	202,095,862
						Total día			202,595,862	202,595,862
3	4861	06/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1810		6074	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				15,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			15,050	
						Total Comprobante :			15,050	15,050
						Total día			15,050	15,050
3	4862	06/10/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1809		6076	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				2,021,040
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			2,021,040	
						Total Comprobante :			2,021,040	2,021,040
3	4863	06/10/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	5855		6077	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				92,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			92,000	
						Total Comprobante :			92,000	92,000
3	4864	06/10/2025	025839106-3	ROVINSON DAVID RIASC	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	3217		6078	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4872	06/10/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA ACTI	ORDEN COMPRA	2701		6091	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,118,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,118,600	
						Total Comprobante :			1,118,600	1,118,600
3	4873	06/10/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1091		6088	
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				900,000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				29,700
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			900,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			29,700	
						Total Comprobante :			929,700	929,700
3	4874	06/10/2025	016864274-1	MARCELA ALEJANDRA RO	PAGO HONORAIOS MES DE SEPTIEMB	MEMORANDUM	1817		6093	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				38,595
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			38,595	
						Total Comprobante :			38,595	38,595
3	4875	06/10/2025	016019450-2	ROXANA AGUILERA CAMP	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6335		6095	
					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	4876	06/10/2025	012176659-0	ADELA MORALES BUSTAM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6229		6096	
					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	4877	06/10/2025	007880310-k	WALTER SEGUNDO ESPIN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6229		6097	
					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	4878	06/10/2025	009061651-K	DAYSI DEL ROSARIO DI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6229		6098	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4879	06/10/2025	013214276-9	MILDRED ALEJANDRA BA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6229		6103	
					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	4880	06/10/2025	013412612-4	MAURICIO ELIU PERALT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6229		6104	
					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	4881	06/10/2025	020249623-7	MARCELA ANDREA FLORE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6229		6105	
					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	4882	06/10/2025	009852818-0	JOSE LUIS AMESTICA L	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6229		6106	
					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	4883	06/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE EMAPANADAS Y BE	ORDEN COMPRA	2854		6100	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,445,850
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,445,850	
						Total Comprobante :			1,445,850	1,445,850
3	4884	06/10/2025	013007398-0	MARIO PONCE DURAN	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1820		6101	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				654,960
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			654,960	
						Total Comprobante :			654,960	654,960
3	4885	06/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	4696		6107	
					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	4886	07/10/2025	019735409-7	NICOL VASQUEZ MAMANI	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO 79	MEMORANDUM	4699		52522024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-45,260
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				45,260

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
									Total Comprobante :	
									Total día	9,453,643 9,453,643
3	4887	07/10/2025	006012315-2	ROSA MARIA GONZALEZ	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO 11	MEMORANDUM	4699		8982024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-340
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				340
									Total Comprobante :	
3	4888	07/10/2025	009106786-2	HERNAN RAFAEL DEL CA	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO 14	MEMORANDUM	4699		69202024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-5,970
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				5,970
									Total Comprobante :	
3	4889	07/10/2025	022576335-6	FELIPA ELVA GARCIA M	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO 14	MEMORANDUM	4699		52522024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-21,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				21,800
									Total Comprobante :	
3	4890	07/10/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	3181		6119	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				18,842,828
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				
									Total Comprobante :	18,842,828 18,842,828
3	4891	07/10/2025	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1110		6122	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				157,675
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				618,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			157,675	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			618,910	
									Total Comprobante :	776,585 776,585
3	4892	07/10/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1112		6123	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				306,322
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				628,676
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			306,322	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			628,676	
									Total Comprobante :	934,998 934,998
3	4893	07/10/2025	012747349-8	JOSE ALEJANDRO GARCI	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1825		6125	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			566,060
						161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS		566,060	
								Total Comprobante :	566,060	566,060
3	4894	07/10/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	MANTENIMIENTO SOPORTE MUNICIPA	ORDEN COMPRA	3183		6126	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			21,559,129
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		21,559,129	
								Total Comprobante :	21,559,129	21,559,129
3	4895	07/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	2574		6127	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			273,700
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			4,376,820
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		273,700	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		4,376,820	
								Total Comprobante :	4,650,520	4,650,520
3	4896	07/10/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	52057043		6132	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,930,500
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			658,903
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		3,589,403	
								Total Comprobante :	3,589,403	3,589,403
3	4897	07/10/2025	076053557-5	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO DE VACUNACION A TRABA	ORDEN COMPRA	2113		6133	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			5,314,540
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,314,540	
								Total Comprobante :	5,314,540	5,314,540
3	4898	07/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1819		6136	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			255,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		255,900	
								Total Comprobante :	255,900	255,900
3	4899	08/10/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	367		6138	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			32,714
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		32,714	
								Total Comprobante :	32,714	32,714
								Total día	56,522,677	56,522,677

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4900	08/10/2025	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	2932		6139	
					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	4901	08/10/2025	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	347		6140	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				6,093,899
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			6,093,899	
						Total Comprobante :			6,093,899	6,093,899
3	4902	08/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	348		6141	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				1,939,448
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,939,448	
						Total Comprobante :			1,939,448	1,939,448
3	4903	08/10/2025	069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUI	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	349		6142	
					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	4904	08/10/2025	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	350		6143	
					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	4905	08/10/2025	069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	351		6144	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				311,697
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			311,697	
						Total Comprobante :			311,697	311,697
3	4906	08/10/2025	069070200-2	MUNICIPALIDAD DE CON	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	352		6145	
					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	4907	08/10/2025	069254300-9	MUNICIPALIDAD DE EST	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	353		6146	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	34,633	34,633
3	4908	08/10/2025	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	354		6147	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				727,293
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			727,293	
								Total Comprobante :	727,293	727,293
3	4909	08/10/2025	069110700-0	I MUNICIPALIDAD DE R	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	356		6149	
					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	4910	08/10/2025	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	357		6151	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				554,128
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			554,128	
								Total Comprobante :	554,128	554,128
3	4911	08/10/2025	069071800-6	MUNICIPALIDAD DE TAL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	358		6152	
					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	4912	08/10/2025	069071200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	355		6148	
					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	4913	08/10/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	3108		6153	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				3,939,164
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,939,164	
								Total Comprobante :	3,939,164	3,939,164
3	4914	08/10/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	366		6154	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				7,623,193
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,623,193	
								Total Comprobante :	7,623,193	7,623,193
3	4915	08/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1826		6155	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,539,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,539,993	
									Total Comprobante :	1,539,993
3	4916	08/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1827		6156	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				58,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			58,750	
									Total Comprobante :	58,750
3	4917	08/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1828		6157	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,200	
									Total Comprobante :	1,200
3	4918	08/10/2025	020704121-1	SEBASTIAN IGNACIO FI	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1830		6158	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				516,970
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			516,970	
									Total Comprobante :	516,970
3	4919	08/10/2025	076130178-0	LUBRICANTES DEL SALI	ADQUISICION DE LIQUIDO BLUEMAX	ORDEN COMPRA	2909		6161	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				1,666,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,666,000	
									Total Comprobante :	1,666,000
3	4920	08/10/2025	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	6358		6162	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				79,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			79,000	
									Total Comprobante :	79,000
3	4921	08/10/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	2851		6163	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				380,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			380,800	
									Total Comprobante :	380,800
3	4922	08/10/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	2866		6164	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				571,200
					215-22-09-999-000-000	OTROS				4,914,700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			571,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,914,700		
									Total Comprobante :	5,485,900	5,485,900
3	4923	08/10/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	2921		6165		
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				15,641,360	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				627,725	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		627,725			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		15,641,360			
									Total Comprobante :	16,269,085	16,269,085
3	4924	08/10/2025	010741388-K	FRANKLIN RICHARD HER	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	1829		6166		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				750,000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		750,000			
									Total Comprobante :	750,000	750,000
3	4925	08/10/2025	076286861-k	UBINET Y AMERICAN S	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	3198		6167		
					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
3	4926	08/10/2025	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1111		6168		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				185,100	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		185,100			
									Total Comprobante :	185,100	185,100
3	4927	08/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	679		6169		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				627,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		627,300			
									Total Comprobante :	627,300	627,300
3	4928	09/10/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	3196		6170		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,137,187	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,137,187			
									Total Comprobante :	1,137,187	1,137,187
									Total día	105,869,816	105,869,816
3	4929	09/10/2025	076607285-2	SU IMPORT EXPORT LIM	ARRIENDO DE VEHICULOS PARA LA	ORDEN COMPRA	3207		6171		
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				17,143,140	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		17,143,140	
						Total Comprobante :			17,143,140	17,143,140
3	4930	09/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1789		6172	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			264,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		264,800	
						Total Comprobante :			264,800	264,800
3	4931	09/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1317		6174	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,423,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		2,423,100	
						Total Comprobante :			2,423,100	2,423,100
3	4932	09/10/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1839		6179	
						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	4933	09/10/2025	015170642-8	LUIS HERNAN MOSCOSO	SERVICIOS FUNERARIOS SEGUN INF	ORDEN COMPRA	3035		6181	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,332,800
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,332,800	
						Total Comprobante :			1,332,800	1,332,800
3	4934	09/10/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	ORDEN COMPRA	2944		6182	
						215-31-02-001-051-000	Ampliación Sistema Cámaras de Televigilancia			917,166
						161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		917,166	
						Total Comprobante :			917,166	917,166
3	4935	09/10/2025	010225884-3	BETSABE DEL CARMEN Q	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6335		6183	
						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	4936	09/10/2025	016334031-3	YAZMIN ANDREA AMAR M	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1117		36472025	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO			261,360
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		261,360	
						Total Comprobante :			261,360	261,360

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4937	09/10/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1083		55622025	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				972,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			972,000	
						Total Comprobante :			972,000	972,000
3	4938	09/10/2025	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1106		52502025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				302,198
					215-22-04-999-001-000	OTROS				316,310
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			302,198	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			316,310	
						Total Comprobante :			618,508	618,508
3	4939	10/10/2025	028789085-0	CRISTIAN SALVATIERRA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	4277		6185	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				70,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			70,000	
						Total Comprobante :			70,000	70,000
						Total día			24,913,114	24,913,114
3	4940	10/10/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1125		6192	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				446,330
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			446,330	
						Total Comprobante :			446,330	446,330
3	4941	10/10/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1126		6193	
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				200,000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				352,651
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			200,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			352,651	
						Total Comprobante :			552,651	552,651
3	4942	10/10/2025	012014651-3	CARLOS ALVAREZ OLIVA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1114		6194	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				543,670
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			543,670	
						Total Comprobante :			543,670	543,670
3	4943	10/10/2025	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1133		6195	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO				551,972
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				162,319

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		551,972	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		162,319	
							Total Comprobante :		714,291	714,291
3	4944	10/10/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1104		52962025	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			757,240
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			12,000
						215-22-04-999-001-000	OTROS			248,001
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		757,240	
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		12,000	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		248,001	
							Total Comprobante :		1,017,241	1,017,241
3	4945	10/10/2025	004692740-0	MARCIA O'RYAN ULLOA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1116		43602025	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-1,894
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,894
							Total Comprobante :			
3	4946	10/10/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIB	ORDEN COMPRA	2942		6196	
						215-31-02-001-051-000	Ampliación Sistema Cámaras de Televigilancia			24,704
						161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		24,704	
							Total Comprobante :		24,704	24,704
3	4947	10/10/2025	008910596-k	MANUEL OTEIZA ARENA	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4742		6197	
						215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			261,988
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		261,988	
							Total Comprobante :		261,988	261,988
3	4948	10/10/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1795		6200	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			21,254,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		21,254,200	
							Total Comprobante :		21,254,200	21,254,200
3	4949	10/10/2025	015674189-2	JACQUELINE ALEXANDRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6379		6203	
						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 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4950	10/10/2025	003715687-6	CARLOS HUMBERTO ANDA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6379		6204	
					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	4951	13/10/2025	018464718-4	MACARENA ZENTENO	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1856		6210	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				442,098
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			442,098	
						Total Comprobante :			442,098	442,098
						Total día			25,557,173	25,557,173
3	4952	13/10/2025	020250458-2	FRANCO SILVA PAEZ	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1849		6211	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				308,760
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			308,760	
						Total Comprobante :			308,760	308,760
3	4953	13/10/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	3188		6212	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				430,602
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			430,602	
						Total Comprobante :			430,602	430,602
3	4954	13/10/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	3191		6213	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				237,643
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			237,643	
						Total Comprobante :			237,643	237,643
3	4955	13/10/2025	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3149		6214	
					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	4956	13/10/2025	077983526-k	M Y K LIMITADA	RECARGA AGUA PURIFICADA Y ADQU	ORDEN COMPRA	3221		6215	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				213,010
					215-22-05-002-000-000	AGUA				795,396
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			213,010	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			795,396	
						Total Comprobante :			1,008,406	1,008,406

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4957	13/10/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROG	MEMORANDUM	1322		6216	
					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	4958	13/10/2025	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	1857		6217	
					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	4959	13/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE BEBIDAS Y EMPAN	ORDEN COMPRA	3086		6222	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				7,229,250
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,229,250	
							Total Comprobante :		7,229,250	7,229,250
3	4960	13/10/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	3161		6224	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				2,254,384
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,254,384	
							Total Comprobante :		2,254,384	2,254,384
3	4961	13/10/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	3170		6226	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				999,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			999,600	
							Total Comprobante :		999,600	999,600
3	4962	13/10/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	3080		6227	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				7,865,198
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,865,198	
							Total Comprobante :		7,865,198	7,865,198
3	4963	13/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	2960		6228	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,813,560
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,813,560	
							Total Comprobante :		1,813,560	1,813,560
3	4964	13/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL Y CATERING	ORDEN COMPRA	3088		6229	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				5,347,860
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,347,860	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	5,347,860	5,347,860
3	4965	13/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA N	ORDEN COMPRA	2696		6232	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				23,228,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			23,228,800	
								Total Comprobante :	23,228,800	23,228,800
3	4966	13/10/2025	083568200-5	SIMMA S.A	SERVICIO DE REPARACION A SISTE	ORDEN COMPRA	2323		6234	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO				1,410,518
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,410,518	
								Total Comprobante :	1,410,518	1,410,518
3	4967	13/10/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	1876		6235	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,488,600
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,488,600	
								Total Comprobante :	2,488,600	2,488,600
3	4968	13/10/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3054		6236	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				210,526
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			210,526	
								Total Comprobante :	210,526	210,526
3	4969	13/10/2025	077245825-8	REALTAR SPA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA A	MEMORANDUM	2903		6237	
					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	4970	13/10/2025	014687512-2	GONZALO ALFREDO GILI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6458		6240	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				46,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			46,000	
								Total Comprobante :	46,000	46,000
3	4971	13/10/2025	007116700-3	NANCY CECILIA GARRID	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6458		6241	
					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	4972	13/10/2025	019734433-4	KAROLAYN PATRICIA RO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6458		6242	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4980	13/10/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TV CAB	ORDEN COMPRA	1187		6252	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				535,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			535,500	
						Total Comprobante :			535,500	535,500
3	4981	13/10/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TV CAB	ORDEN COMPRA	1185		6253	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				535,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			535,500	
						Total Comprobante :			535,500	535,500
3	4982	13/10/2025	077908793-K	MAC CARGA SPA	ADQUISICION DE SEPARADORES DE	ORDEN COMPRA	2977		6238	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1,080,001
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,080,001	
						Total Comprobante :			1,080,001	1,080,001
3	4983	13/10/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	ORDEN COMPRA	3279		6254	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				410,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			410,400	
						Total Comprobante :			410,400	410,400
3	4984	14/10/2025	017667918-2	MANUEL ALEJANDRO SIL	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	6465		6255	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				18,529,609
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			18,529,609	
						Total Comprobante :			18,529,609	18,529,609
						Total día			80,271,263	80,271,263
3	4985	14/10/2025	013245258-k	SOLEDAD DEL ROSARIO	AUTORICESE LA DEVOLUCION ERROR	DECRETO ALCALDICIO	6463		6256	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				103,385
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			103,385	
						Total Comprobante :			103,385	103,385
3	4986	14/10/2025	065084985-k	CLUB DEPORTIVO ESTRE	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	6447		6257	
					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	4987	14/10/2025	028875476-4	MARIA YABEL CASTILLO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6457		6258	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	4988	14/10/2025	009655763-9	RUTH LEAÑO LLANOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6457		6259	
					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	4989	14/10/2025	008750744-0	ELIANA CATALINA OLGU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6457		6260	
					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	4990	14/10/2025	013214095-2	ROBERTO ALFREDO ESPI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6456		6261	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	4991	14/10/2025	013644418-2	ALEXIS ANTONIO PAZ R	AUTORICESE LA DEVOLUCION ERROR	DECRETO ALCALDICIO	6462		6262	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				137,846
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			137,846	
						Total Comprobante :			137,846	137,846
3	4992	14/10/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	3078		6263	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,895,432
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,895,432	
						Total Comprobante :			1,895,432	1,895,432
3	4993	14/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2917		6264	
					215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA				991,650
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			991,650	
						Total Comprobante :			991,650	991,650
3	4994	14/10/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CA	ORDEN COMPRA	3237		6265	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				3,651,960
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,651,960	
						Total Comprobante :			3,651,960	3,651,960

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4995	14/10/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	ORDEN COMPRA	3236		6266	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				174,720
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			174,720	
								Total Comprobante :	174,720	174,720
3	4996	14/10/2025	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	3254		6267	
					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	4997	14/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1813		6270	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				36,199,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			36,199,650	
								Total Comprobante :	36,199,650	36,199,650
3	4998	14/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1816		6271	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				60,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			60,450	
								Total Comprobante :	60,450	60,450
3	4999	14/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1815		6272	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				81,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			81,700	
								Total Comprobante :	81,700	81,700
3	5000	14/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1823		6273	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				558,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			558,500	
								Total Comprobante :	558,500	558,500
3	5001	14/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1814		6274	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				538,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			538,900	
								Total Comprobante :	538,900	538,900
3	5002	14/10/2025	008678554-4	MARISA VERONICA DONO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6458		6275	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	5003	14/10/2025	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	SERVICIO DE REPARACION EMPAQUE	ORDEN COMPRA	3097		6278	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				94,516
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,516	
Total Comprobante :									94,516	94,516
3	5004	14/10/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	3184		6279	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				1,115,625
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,115,625	
Total Comprobante :									1,115,625	1,115,625
3	5005	14/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1796		6280	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				55,962,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			55,962,300	
Total Comprobante :									55,962,300	55,962,300
3	5006	14/10/2025	014107414-8	RAUL ARENAS TORRES	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1882		6283	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				562,585
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			562,585	
Total Comprobante :									562,585	562,585
3	5007	14/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1817		6282	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,852,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,852,800	
Total Comprobante :									4,852,800	4,852,800
3	5008	15/10/2025	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	ORDEN COMPRA	1089		49372025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				57,395
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				83,170
					215-22-08-999-000-000	OTROS				152,674
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			57,395	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			235,844	
Total Comprobante :									293,239	293,239
Total día									112,770,008	112,770,008
3	5009	15/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1828		6284	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
									DEBE	HABER	
						CUENTA					
						215-22-05-001-000-000				362,000	
						532-05-00-000-000-000					
						ELECTRICIDAD					
						SERVICIOS BÁSICOS			362,000		
						Total Comprobante :			362,000	362,000	
3	5010	15/10/2025	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU	ORDEN COMPRA	3095		6285		
						215-22-06-003-000-000				921,060	
						532-06-00-000-000-000					
						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI					
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			921,060		
						Total Comprobante :			921,060	921,060	
3	5011	15/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE EMPANADAS Y BEB	ORDEN COMPRA	3040		6289		
						215-22-01-001-000-000				17,350,200	
						532-01-00-000-000-000					
						PARA PERSONAS					
						ALIMENTOS Y BEBIDAS			17,350,200		
						Total Comprobante :			17,350,200	17,350,200	
3	5012	15/10/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	ORDEN COMPRA	3232		6292		
						215-22-09-999-000-000				1,081,948	
						532-09-00-000-000-000					
						OTROS					
						ARRIENDOS			1,081,948		
						Total Comprobante :			1,081,948	1,081,948	
3	5013	15/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	67		6297		
						215-22-05-002-000-000				742,450	
						532-05-00-000-000-000					
						AGUA					
						SERVICIOS BÁSICOS			742,450		
						Total Comprobante :			742,450	742,450	
3	5014	15/10/2025	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3019		6300		
						215-22-11-999-000-000				1,403,509	
						532-11-00-000-000-000					
						OTROS					
						SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,403,509		
						Total Comprobante :			1,403,509	1,403,509	
3	5015	15/10/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	MEMORANDUM	6927		6301		
						215-24-03-101-002-002				25,000,000	
						541-03-00-000-000-000					
						A SALUD FET					
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			25,000,000		
						Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000	
3	5016	16/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1818		6302		
						215-22-05-001-000-000				480,900	
						532-05-00-000-000-000					
						ELECTRICIDAD					
						SERVICIOS BÁSICOS			480,900		
						Total Comprobante :			480,900	480,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	47,342,067	47,342,067
3	5017	16/10/2025	078131679-2	PROVENIR SPA	ADQUISICION DE 08 GRABADORES D	ORDEN COMPRA	2670		6305	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				362,887
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			362,887	
						Total Comprobante :			362,887	362,887
3	5018	16/10/2025	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE SANEAMIENTO CONTR	ORDEN COMPRA	3231		6314	
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA				31,928,197
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			31,928,197	
						Total Comprobante :			31,928,197	31,928,197
3	5019	16/10/2025	099061000-2	HDI SEGUROS	SERVICIO DE SEGURO PARA LA INC	ORDEN COMPRA	1956		6316	
					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	5020	16/10/2025	099061000-2	HDI SEGUROS	PROGRAMA DE SEGUROS PARA VEHIC	ORDEN COMPRA	893		6317	
					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	5021	16/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	178		6318	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				86,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			86,750	
						Total Comprobante :			86,750	86,750
3	5022	16/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	696		6319	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				4,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,750	
						Total Comprobante :			4,750	4,750
3	5023	16/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	4840		6320	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				61,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			61,300	
						Total Comprobante :			61,300	61,300
3	5024	16/10/2025	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES OCTUBR	*** NO REGISTRADO EL			6322	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			42,991,347
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,962,332
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°			16,613,958
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			21,614,787
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3			65,244,150
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			15,092,034
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.			136,964
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			8,298,527
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			3,438,153
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			645,549
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,212,127
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,021,120
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			14,769,050
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			28,497,491
						215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			958,424
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			6,120,922
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			15,958,591
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°			23,700,016
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,			6,126,952
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			10,924,075
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,363,298
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,991,262
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			11,848,295
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	200,040,098		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	111,489,326		
							Total Comprobante :	311,529,424		311,529,424
3	5025	16/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1838		6321	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			293,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		293,000	
							Total Comprobante :	293,000		293,000
3	5026	16/10/2025	065682460-3	AGRUPACION SOCIAL, D	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	6617		6326	
						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	5027	16/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	712		6332	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5033	20/10/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	ORDEN COMPRA	3049		6365	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				155,780,835
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			155,780,835	155,780,835
								Total Comprobante :	155,780,835	155,780,835
								Total día	156,786,028	156,786,028
3	5034	17/10/2025	018599701-4	ELISEO TRONCOSO TAVA	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1920		6340	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				97,782
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			97,782	97,782
								Total Comprobante :	97,782	97,782
								Total día	97,782	97,782
3	5035	17/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1913		6341	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				90,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			90,300	90,300
								Total Comprobante :	90,300	90,300
3	5036	17/10/2025	008932455-6	OSCAR JOSE SEPULVEDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	6548		6344	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				2,681,335
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			2,681,335	2,681,335
								Total Comprobante :	2,681,335	2,681,335
3	5037	17/10/2025	006600722-7	EVA DE LAS NIEVES VA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6426		6346	
					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	150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	5038	17/10/2025	006742959-1	NORA MAGNOLIA HURTAD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6426		6347	
					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	150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	5039	17/10/2025	009259060-7	VICTOR MANUEL CARDEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6426		6348	
					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	150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	5040	17/10/2025	023078001-3	HILDA LOPEZ VARGAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6426		6349	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5041	17/10/2025	009428218-7	OSCAR CASTRO VASQUEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6426		6350	
					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	5042	17/10/2025	007065124-6	BEATRIZ ELVIRA DIAZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6426		6351	
					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	5043	17/10/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	6646		6345	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				975,342
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				56,373
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			975,342	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			56,373	
						Total Comprobante :			1,031,715	1,031,715
3	5044	20/10/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIB	ORDEN COMPRA	2946		6376	
					215-31-02-001-051-000	Ampliación Sistema Cámaras de Televigilancia				976,710
					161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			976,710	
						Total Comprobante :			976,710	976,710
						Total día			5,680,060	5,680,060
3	5045	17/10/2025	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	3260		6352	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				6,602,715
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,602,715	
						Total Comprobante :			6,602,715	6,602,715
						Total día			6,602,715	6,602,715
3	5046	17/10/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	ORDEN COMPRA	3238		6354	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				222,530
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			222,530	
						Total Comprobante :			222,530	222,530

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5047	20/10/2025	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	ORDEN COMPRA	3132		6355	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO				61,880
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				59,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			121,380	
						Total Comprobante :			121,380	121,380
						Total día			343,910	343,910
3	5048	20/10/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1915		6356	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				206,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			206,600	
						Total Comprobante :			206,600	206,600
3	5049	20/10/2025	013532356-K	SIERRA GONZALEZ VIRG	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO 20	DECRETO ALCALDICIO	8027		56282024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-37,327
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				37,327
						Total Comprobante :				
3	5050	20/10/2025	012212159-3	JUAN ANTONIO CORTEZ	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1137		31312025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-19,620
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				19,620
						Total Comprobante :				
3	5051	20/10/2025	006896667-1	NESTOR ENRIQUE RUIZ	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO 86	DECRETO ALCALDICIO	3419		35182025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-5,186
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				5,186
						Total Comprobante :				
3	5052	20/10/2025	014683770-0	MARIA ROSA CALLAHUAN	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO 86	DECRETO ALCALDICIO	4718		43192025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-480
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				480
						Total Comprobante :				
3	5053	20/10/2025	008812147-3	DOLORES LLANES TAUCA	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO 86	DECRETO ALCALDICIO	324		4462025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-62,110
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				62,110
						Total Comprobante :				
3	5054	20/10/2025	010117150-7	HILDA SONIA HIDALGO	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO 86	DECRETO ALCALDICIO	772		8022025	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-57,080
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				57,080
						Total Comprobante :				
3	5055	20/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2840		6357	
					215-31-02-004-002-051	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA				290,001
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			290,001	
						Total Comprobante :			290,001	290,001
3	5056	20/10/2025	013532356-K	SIERRA GONZALEZ VIRG	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO 86	DECRETO ALCALDICIO	8027		56282024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-37,327
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				37,327
						Total Comprobante :				
3	5057	20/10/2025	008026053-9	ANTONIA DEL CARMEN B	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO 86	DECRETO ALCALDICIO	7760		53632024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-34,721
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				34,721
						Total Comprobante :				
3	5058	20/10/2025	004167840-2	EMILIANA DEL CARMEN	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO 86	DECRETO ALCALDICIO	1256		11762025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-32,577
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				32,577
						Total Comprobante :				
3	5059	20/10/2025	013532356-K	SIERRA GONZALEZ VIRG	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO 88	DECRETO ALCALDICIO	8027		56282024	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-4,265
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				4,265
						Total Comprobante :				
3	5060	20/10/2025	005564092-0	DORY DEL CARMEN POZO	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO 88	DECRETO ALCALDICIO	4846		43942025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-2,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2,800
						Total Comprobante :				
3	5061	20/10/2025	007038821-9	ELENA TORRES BAHAMON	ADQUISICIONES DE MATERIALES DE	ORDEN COMPRA	2729		6358	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				2,296,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,296,700	
						Total Comprobante :			2,296,700	2,296,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5062	20/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2838		6361	
					215-31-02-004-003-008	MEJORAMIENTO Y REPARACION BANDEJONE				3,177,807
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			3,177,807	
						Total Comprobante :			3,177,807	3,177,807
3	5063	20/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2756		6362	
					215-31-02-004-005-004	MEJORAMIENTO Y REPARACION SOMBREADE				1,068,801
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,068,801	
						Total Comprobante :			1,068,801	1,068,801
3	5064	20/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2641		6363	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				189,101
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,101	
						Total Comprobante :			189,101	189,101
3	5065	20/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2745		6364	
					215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU				196,998
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			196,998	
						Total Comprobante :			196,998	196,998
3	5066	20/10/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	1876		6366	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,488,600
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,488,600	
						Total Comprobante :			2,488,600	2,488,600
3	5067	20/10/2025	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	ORDEN COMPRA	3152		6367	
					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	5068	20/10/2025	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	ORDEN COMPRA	3230		6368	
					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	5069	20/10/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1134		6369	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				652,581

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			652,581	
									Total Comprobante :	652,581 652,581
3	5070	20/10/2025	012014651-3	CARLOS ALVAREZ OLIVA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1164		6370	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				330,380
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			330,380	
									Total Comprobante :	330,380 330,380
3	5071	20/10/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1155		6371	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				440,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			440,000	
									Total Comprobante :	440,000 440,000
3	5072	20/10/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1162		6372	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				996,990
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			996,990	
									Total Comprobante :	996,990 996,990
3	5073	20/10/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1161		6373	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				805,541
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				113,050
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				65,545
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			805,541	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			113,050	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			65,545	
									Total Comprobante :	984,136 984,136
3	5074	20/10/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1158		6374	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				466,547
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			466,547	
									Total Comprobante :	466,547 466,547
3	5075	20/10/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS PARA LA ACTI	ORDEN COMPRA	3287		6377	
					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	5076	20/10/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2036		6378	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	
						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	5077	20/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	3189		6380	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			535,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		535,500	
								Total Comprobante :	535,500	535,500
3	5078	20/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2726		6381	
						215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			2,160,011
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		2,160,011	
								Total Comprobante :	2,160,011	2,160,011
3	5079	20/10/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	TRANSMISION STREAMING TV CABLE	ORDEN COMPRA	1188		6382	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,309,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,309,000	
								Total Comprobante :	1,309,000	1,309,000
3	5080	20/10/2025	021551471-4	QUISPE TEJADA LUSIAN	DEVOLUCION ORDEN DE INGRESO 11	DECRETO ALCALDICIO	1659		15642025	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-12
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			12
								Total Comprobante :		
3	5081	21/10/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2914		6384	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			606,900
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		606,900	
								Total Comprobante :	606,900	606,900
								Total día	34,913,853	34,913,853
3	5082	21/10/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1140		55462025	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			800,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	5083	21/10/2025	094675000-k	CLARO COMUNICACIONES	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	69		6385	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			55,674
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		55,674	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		55,674	55,674
3	5084	21/10/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1141		56622025	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				499,415
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			499,415	
							Total Comprobante :		499,415	499,415
3	5085	21/10/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	716		6386	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				107,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			107,400	
							Total Comprobante :		107,400	107,400
3	5086	21/10/2025	005017399-2	COLOMBA DEL ROSARIO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1138		35602025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-826
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				826
							Total Comprobante :			
3	5087	21/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	6524		6393	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				937,256,760
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			937,256,760	
							Total Comprobante :		937,256,760	937,256,760
3	5088	21/10/2025	076324289-7	IMPORT. EXPORT. GJUR	AUTORICESE LA DEVOLUCION DEBID	DECRETO ALCALDICIO	6569		6394	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				14,000,000
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			14,000,000	
							Total Comprobante :		14,000,000	14,000,000
3	5089	21/10/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2363		6395	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				2,612,050
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,612,050	
							Total Comprobante :		2,612,050	2,612,050
3	5090	21/10/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	ORDEN COMPRA	3336		6396	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				79,420,474
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			79,420,474	
							Total Comprobante :		79,420,474	79,420,474
3	5091	21/10/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	ORDEN COMPRA	3337		6397	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-001-000-000				77,064,965
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		77,064,965	
								Total Comprobante :	77,064,965	77,064,965
3	5092	21/10/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	3105		6398	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			4,905,454
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		4,905,454	
								Total Comprobante :	4,905,454	4,905,454
3	5093	21/10/2025	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	2406		6399	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			87,168,397
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		87,168,397	
								Total Comprobante :	87,168,397	87,168,397
3	5094	21/10/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	3294		6401	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			639,571
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		639,571	
								Total Comprobante :	639,571	639,571
3	5095	21/10/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRAN	ORDEN COMPRA	3325		6402	
						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	5096	21/10/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	1935		6403	
						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	5097	21/10/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	PUBLICIDAD PRENSA ESCRITA E IM	ORDEN COMPRA	3106		6404	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			892,500
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		892,500	
								Total Comprobante :	892,500	892,500
3	5098	21/10/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	3168		6405	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			845,495
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		845,495	
								Total Comprobante :	845,495	845,495

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5099	21/10/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE	ORDEN COMPRA	3058		6406	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				833,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			833,000	
						Total Comprobante :			833,000	833,000
3	5100	21/10/2025	076504980-6	ESRI CHILE S.A.	ADQUISICION DE SUSCRIPCION LIC	ORDEN COMPRA	2922		6407	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1,093,610
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,093,610	
						Total Comprobante :			1,093,610	1,093,610
3	5101	21/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2873		6408	
					215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT				866,678
					161-02-04-000-000-000	OBRA CIVILES			866,678	
						Total Comprobante :			866,678	866,678
3	5102	21/10/2025	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO ALCALDICIO	6180			
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				-6,712,629
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			-6,712,629	
						Total Comprobante :			-6,712,629	-6,712,629
3	5103	21/10/2025	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO ALCALDICIO	6180			
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				6,712,629
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			6,712,629	
						Total Comprobante :			6,712,629	6,712,629
3	5104	21/10/2025	014587273-1	CLAUDIA MELLADO SANH	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO ALCALDICIO	6180			
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				-1,929,109
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			-1,929,109	
						Total Comprobante :			-1,929,109	-1,929,109
3	5105	21/10/2025	014587273-1	CLAUDIA MELLADO SANH	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO ALCALDICIO	6180			
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				1,929,109
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,929,109	
						Total Comprobante :			1,929,109	1,929,109
3	5106	21/10/2025	012574777-9	XIMENA HERNANDEZ VAS	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO ALCALDICIO	6057			
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				-4,068,977

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		-4,068,977		
									Total Comprobante :	-4,068,977	-4,068,977
3	5107	21/10/2025	012574777-9	XIMENA HERNANDEZ VAS	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO ALCALDICIO	6057				
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			4,068,977	
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		4,068,977		
									Total Comprobante :	4,068,977	4,068,977
3	5108	21/10/2025	013417602-4	EDGARD ANDRES GAJARD	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO ALCALDICIO	5712				
						215-21-03-004-001-001	SUELDOS			-768,179	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		-768,179		
									Total Comprobante :	-768,179	-768,179
3	5109	21/10/2025	013417602-4	EDGARD ANDRES GAJARD	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	DECRETO ALCALDICIO	5712				
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			768,179	
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		768,179		
									Total Comprobante :	768,179	768,179
3	5110	21/10/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	2509		6409		
						215-22-04-999-001-000	OTROS			64,113,035	
						215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD			19,240,539	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		64,113,035		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		19,240,539		
									Total Comprobante :	83,353,574	83,353,574
3	5111	22/10/2025	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	3293		6415		
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			287,980	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,016,903	
						215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			694,603	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		287,980		
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,711,506		
									Total Comprobante :	1,999,486	1,999,486
									Total día	1,539,039,978	1,539,039,978
3	5112	22/10/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	ORDEN COMPRA	2596		6416		
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,124,550	
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,124,550		
									Total Comprobante :	1,124,550	1,124,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5113	22/10/2025	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	ORDEN COMPRA	3140		6417	
					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	5114	22/10/2025	077127975-9	FM NEURA LIMITADA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	2908		6418	
					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	5115	22/10/2025	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	3133		6419	
					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	5116	22/10/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE SNACK Y AGUAS P	ORDEN COMPRA	4454		6420	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				689,680
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			689,680	
						Total Comprobante :			689,680	689,680
3	5117	22/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1869		6421	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				250,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			250,150	
						Total Comprobante :			250,150	250,150
3	5118	22/10/2025	010741675-7	PAULO CARRASCO DE LA	CONTRATACION DE SERVICIO PARA	ORDEN COMPRA	2132			
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				2,726,113
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			2,726,113	
						Total Comprobante :			2,726,113	2,726,113
3	5119	22/10/2025	010741675-7	PAULO CARRASCO DE LA	CONTRATACION DE SERVICIO PARA	ORDEN COMPRA	2132			
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				-2,726,113
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			-2,726,113	
						Total Comprobante :			-2,726,113	-2,726,113
3	5120	22/10/2025	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	1950		6425	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,959,677

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			1,959,677	
								Total Comprobante :	1,959,677	1,959,677
3	5121	22/10/2025	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	3202		6426	
					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
3	5122	22/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE EMPANADAS Y BEB	ORDEN COMPRA	2958		6427	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				17,350,200
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			17,350,200	
								Total Comprobante :	17,350,200	17,350,200
3	5123	22/10/2025	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	3201		6429	
					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	5124	22/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	131		6428	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,750	
								Total Comprobante :	2,750	2,750
3	5125	22/10/2025	008839468-2	ANA MARIA PEÑA GALVE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6696		6430	
					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	5126	22/10/2025	018136577-3	Rosa María Fernández	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6697		6431	
					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	5127	22/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	130		6432	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				57,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			57,200	
								Total Comprobante :	57,200	57,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5128	22/10/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	6657		6433	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				614,069
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			614,069	
								Total Comprobante :	614,069	614,069
3	5129	22/10/2025	099504190-1	SIMELEC S.A.	ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	597		6447	
					215-31-02-004-139-000	Mejoramiento Multicancha J.V. Villa Vista al Mar				79,554,988
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			79,554,988	
								Total Comprobante :	79,554,988	79,554,988
3	5130	22/10/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE BALONES DE CUER	ORDEN COMPRA	3081		6434	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,535,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,535,100	
								Total Comprobante :	1,535,100	1,535,100
3	5131	22/10/2025	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 2 BAÑOS QUIMMICOS	ORDEN COMPRA	2184		6435	
					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	5132	22/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2896		6436	
					215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT				52,600
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			52,600	
								Total Comprobante :	52,600	52,600
3	5133	22/10/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	ORDEN COMPRA	3187		6437	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,071,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,071,000	
								Total Comprobante :	1,071,000	1,071,000
3	5134	22/10/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	SERVICIO DE PUBLICACION MENSUA	ORDEN COMPRA	3135		6438	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				5,474,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			5,474,000	
								Total Comprobante :	5,474,000	5,474,000
3	5135	22/10/2025	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM	4947		6439	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				650,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			650,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		650,000	650,000
3	5136	23/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1371		6441	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				19,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			19,750	
							Total Comprobante :		19,750	19,750
							Total día	112,966,064		112,966,064
3	5137	23/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE HELADOS TAILAND	ORDEN COMPRA	4260		6446	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				4,049,570
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,049,570	
							Total Comprobante :		4,049,570	4,049,570
3	5138	23/10/2025	012438257-2	KAREM SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	1934		6448	
					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	5139	23/10/2025	020504619-4	MATIAS MORAGA TAPIA	PAGO HONORARIOS KINESIOLOGO CO	MEMORANDUM	1940		6449	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				292,398
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			292,398	
							Total Comprobante :		292,398	292,398
3	5140	23/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	388		6450	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,667,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,667,100	
							Total Comprobante :		1,667,100	1,667,100
3	5141	23/10/2025	022195555-2	JANNETT CALLE GUAPO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6698		6451	
					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	5142	23/10/2025	014103065-5	JIMENA SUSANA MOLLO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6698		6452	
					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 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5143	23/10/2025	008065120-1	UBERLINDA DEL ROSARI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6698		6453	
					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	5144	23/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1947		6455	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				455,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			455,100	
						Total Comprobante :			455,100	455,100
3	5145	23/10/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	3228		6456	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				10,975,370
					215-22-04-999-001-000	OTROS				446,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			446,250	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			10,975,370	
						Total Comprobante :			11,421,620	11,421,620
3	5146	23/10/2025	022664959-k	JOSEFA GOMEZ MUÑOZ	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	4929		6457	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				74,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			74,000	
						Total Comprobante :			74,000	74,000
3	5147	23/10/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	3083		6458	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				940,257
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			940,257	
						Total Comprobante :			940,257	940,257
3	5148	23/10/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	3192		6459	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				134,339
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			134,339	
						Total Comprobante :			134,339	134,339
3	5149	23/10/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	ORDEN COMPRA	3089		6461	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				7,274,682
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,274,682	
						Total Comprobante :			7,274,682	7,274,682
3	5150	23/10/2025	065189872-2	CORPORACION MUNICIPA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	MEMORANDUM	1222		6460	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				25,000,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			25,000,000	
					Total Comprobante :				25,000,000	25,000,000
3	5151	23/10/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION P	ORDEN COMPRA	2897		6462	
					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	5152	23/10/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION SISTEM	ORDEN COMPRA	2918		6463	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				957,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			957,000	
					Total Comprobante :				957,000	957,000
3	5153	23/10/2025	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HENR	PAGO DE ARRIENDO PARA EL PROGR	MEMORANDUM	4963		6464	
					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	5154	23/10/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	6670		6465	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,240,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,240,000	
					Total Comprobante :				1,240,000	1,240,000
3	5155	24/10/2025	065193848-1	AGRUPACION SOCIAL CU	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	6755		6466	
					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
					Total día				58,261,050	58,261,050
3	5156	24/10/2025	021268413-9	MELLARYN SHUMOY CARV	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	6727		6467	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				1,059,828
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,059,828	
					Total Comprobante :				1,059,828	1,059,828
3	5157	24/10/2025	076411321-7	COMPANÍA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	715		6468	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				119,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			119,200	
									Total Comprobante :	119,200
3	5158	24/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2649		6471	
					215-31-02-004-004-006	MEJORAMIENTO CENTRO DE ALTO RENDIMIE				732,854
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			732,854	
									Total Comprobante :	732,854
3	5159	24/10/2025	077610399-3	SOCIEDAD MONESTIC LI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE	ORDEN COMPRA	3172		6472	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				3,370,080
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,370,080	
									Total Comprobante :	3,370,080
3	5160	24/10/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1173		6473	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				88,700
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			88,700	
									Total Comprobante :	88,700
3	5161	24/10/2025	021931668-2	LUCILA CORTEZ ARAYA	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	3542		6480	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				631,098
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			631,098	
									Total Comprobante :	631,098
3	5162	24/10/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1933		6483	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				357,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			357,000	
									Total Comprobante :	357,000
3	5163	24/10/2025	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	10509		6484	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				2,058,968
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,058,968	
									Total Comprobante :	2,058,968
3	5164	24/10/2025	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	184		6487	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				8,246,353
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,246,353	
									Total Comprobante :	8,246,353

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5165	24/10/2025	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	10687		6488	
					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	5166	24/10/2025	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	10723		6489	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				1,754,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,754,386	
						Total Comprobante :			1,754,386	1,754,386
3	5167	24/10/2025	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	10475		6490	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				4,578,948
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,578,948	
						Total Comprobante :			4,578,948	4,578,948
3	5168	24/10/2025	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5014		6491	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				6,629,681
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,629,681	
						Total Comprobante :			6,629,681	6,629,681
3	5169	24/10/2025	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4259		6492	
					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	5170	24/10/2025	018527885-9	JAVIERA PAZ BERNAL S	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	4236		6493	
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA				1,414,827
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			1,414,827	
						Total Comprobante :			1,414,827	1,414,827
3	5171	24/10/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5015		6494	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				40,608,647
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,608,647	
						Total Comprobante :			40,608,647	40,608,647
3	5172	24/10/2025	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	4239		6496	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,754,386
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,754,386	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,754,386	1,754,386
3	5173	24/10/2025	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	10507		6495	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				8,730,143
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,730,143	
							Total Comprobante :		8,730,143	8,730,143
3	5174	24/10/2025	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4253		6497	
					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	5175	24/10/2025	018831538-0	ARIADNA SOFIA BRAVO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5012		6498	
					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
3	5176	24/10/2025	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4247		6500	
					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	5177	24/10/2025	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	185		6501	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				13,204,172
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			13,204,172	
							Total Comprobante :		13,204,172	13,204,172
3	5178	24/10/2025	020505908-3	MATIAS BELLIAZZI VIL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4256		6503	
					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	5179	27/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3296		6506	
					215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA				1,964,012
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,964,012	
							Total Comprobante :		1,964,012	1,964,012
							Total día		104,675,621	104,675,621

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5180	27/10/2025	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTA INST	ORDEN COMPRA	1471		6507	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,342,796
					215-22-04-999-001-000	OTROS				114,240
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,342,796	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			114,240	
						Total Comprobante :			1,457,036	1,457,036
3	5181	27/10/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	ORDEN COMPRA	3240		6509	
					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	5182	27/10/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPL	ORDEN COMPRA	2445		6510	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				11,959,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,959,500	
						Total Comprobante :			11,959,500	11,959,500
3	5183	27/10/2025	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4248		6513	
					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	5184	27/10/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1151		56802025	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				2,468,492
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				98,698
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				51,302
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,468,492	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			98,698	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			51,302	
						Total Comprobante :			2,618,492	2,618,492
3	5185	27/10/2025	019734977-8	LIZ DEL CARMEN CHALL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4255		6514	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,754,386
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,754,386	
						Total Comprobante :			1,754,386	1,754,386
3	5186	27/10/2025	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4252		6515	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,520,468

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,520,468	
Total Comprobante :									1,520,468	1,520,468
3	5187	27/10/2025	019950845-8	GONZALO ANTONIO REYE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4254		6516	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				2,690,058
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			2,690,058	
Total Comprobante :									2,690,058	2,690,058
3	5188	27/10/2025	022017100-0	FIGRELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4251		6517	
					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	5189	27/10/2025	015070987-3	CLAUDIO GALLARDO ALZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4245		6518	
					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	5190	27/10/2025	011815178-k	XIMENA NUÑEZ PINTO	PAGO DE APOYO ADMINISTRATIVO P	ORDEN COMPRA	4242		6519	
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA				643,275
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			643,275	
Total Comprobante :									643,275	643,275
3	5191	27/10/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1180		6520	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				800,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			800,000	
Total Comprobante :									800,000	800,000
3	5192	27/10/2025	076394227-9	SERVICIOS BPSYSTEM L	ADQUISICION DE 50 BOTONES DE P	ORDEN COMPRA	3175		6523	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,190,000
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				7,418,282
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,190,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			7,418,282	
Total Comprobante :									8,608,282	8,608,282
3	5193	27/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	SUMINISTRO DE ARIDOS PARA HAB	ORDEN COMPRA	3020		6524	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,527,603
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,527,603	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,527,603	1,527,603
3	5194	27/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3042		6525	
					215-31-02-004-002-051	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA				356,918
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			356,918	
								Total Comprobante :	356,918	356,918
3	5195	27/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE ARIDOS Y MATERI	ORDEN COMPRA	3028		6526	
					215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACION VIVERO MU				328,423
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			328,423	
								Total Comprobante :	328,423	328,423
3	5196	27/10/2025	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	10511		6527	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				9,407,503
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			9,407,503	
								Total Comprobante :	9,407,503	9,407,503
3	5197	27/10/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1139		57322025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				234,440
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			234,440	
								Total Comprobante :	234,440	234,440
3	5198	27/10/2025	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1156		43632025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				480,000
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				120,000
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				200,000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				30,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			480,000	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			120,000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			200,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			30,000	
								Total Comprobante :	830,000	830,000
3	5199	27/10/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1163		50702025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				101,990
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				100,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			101,990	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	201,990	201,990
3	5200	27/10/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	4996		6528	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	5201	27/10/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	5005		6529	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	5202	27/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	3282		6530	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				462,182
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			462,182	
								Total Comprobante :	462,182	462,182
3	5203	27/10/2025	016501212-7	MARJORIE ESCOBAR CAR	PAGO SERVICIOS COORDINADOR GEN	ORDEN COMPRA	4232		6532	
					215-31-02-002-005-000	Contratación Profesionales Programa Desarrollo Depor				1,754,386
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS			1,754,386	
								Total Comprobante :	1,754,386	1,754,386
3	5204	27/10/2025	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIO OCTUBRE 2025, P	DECRETO ALCALDICIO			6539	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				109,879,817
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			109,879,817	
								Total Comprobante :	109,879,817	109,879,817
3	5205	27/10/2025	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1393		6543	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				8,204,499
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,204,499	
								Total Comprobante :	8,204,499	8,204,499
3	5206	27/10/2025	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1095		6542	
					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	5207	27/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2450		6546	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-31-02-004-004-006	MEJORAMIENTO CENTRO DE ALTO RENDIMIE				591,685
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			591,685	
								Total Comprobante :	591,685	591,685
3	5208	27/10/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE BOLSAS DE BASUR	ORDEN COMPRA	3046		6548	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				900,830
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			900,830	
								Total Comprobante :	900,830	900,830
3	5209	27/10/2025	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	10508		6551	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				53,850,070
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			53,850,070	
								Total Comprobante :	53,850,070	53,850,070
3	5210	27/10/2025	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	10501		6552	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				46,673,394
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			46,673,394	
								Total Comprobante :	46,673,394	46,673,394
3	5211	27/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1905		6553	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				551,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			551,200	
								Total Comprobante :	551,200	551,200
3	5212	27/10/2025	021585500-7	JERALD SARABIA GONZA	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECLARACION DE IMPUE	762		6555	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				523,893
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			523,893	
								Total Comprobante :	523,893	523,893
3	5213	27/10/2025	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025,	MEMORANDUM	1105		6556	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				5,838,688
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,838,688	
								Total Comprobante :	5,838,688	5,838,688
3	5214	27/10/2025	020503555-9	RICARDO ROBLES MENES	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025,	MEMORANDUM	1978		6557	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				807,754
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			807,754	
								Total Comprobante :	807,754	807,754

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5215	27/10/2025	016594304-k	PATRICIO DANIEL GONZ	PAGUESE FINIQUITO DE RELACION	DECRETO ALCALDICIO	6673		6558	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				658,601
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			658,601	
						Total Comprobante :			658,601	658,601
3	5216	27/10/2025	017705329-5	PAULA FERNANDA MONSA	PAGUESE FINIQUITO DE RELACION	DECRETO ALCALDICIO	6673		6559	
					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	5217	27/10/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025,	MEMORANDUM	1977		6561	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				11,807,074
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			11,807,074	
						Total Comprobante :			11,807,074	11,807,074
3	5218	27/10/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1976		6563	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				33,919,237
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			33,919,237	
						Total Comprobante :			33,919,237	33,919,237
3	5219	27/10/2025	020503433-1	VANESSA FERNANDA TOR	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	4238		6566	
					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	5220	27/10/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			6567	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,094,257
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,094,257	
						Total Comprobante :			1,094,257	1,094,257
3	5221	27/10/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			6568	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,094,257
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,094,257	
						Total Comprobante :			1,094,257	1,094,257
3	5222	27/10/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			6569	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,094,257

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,094,257		
									Total Comprobante :	1,094,257	1,094,257
3	5223	27/10/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			6570		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,094,257	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,094,257		
									Total Comprobante :	1,094,257	1,094,257
3	5224	27/10/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			6571		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,094,257	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,094,257		
									Total Comprobante :	1,094,257	1,094,257
3	5225	27/10/2025	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			6572		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,094,257	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,094,257		
									Total Comprobante :	1,094,257	1,094,257
3	5226	28/10/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	3298		6574		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				3,939,164	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,939,164		
									Total Comprobante :	3,939,164	3,939,164
									Total día	342,227,799	342,227,799
3	5227	28/10/2025	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	2000		6577		
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				27,801,071	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			27,801,071		
									Total Comprobante :	27,801,071	27,801,071
3	5228	28/10/2025	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	10692		6579		
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA				6,798,008	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,798,008		
									Total Comprobante :	6,798,008	6,798,008
3	5229	28/10/2025	017102353-k	MARIBEL NICOLE FLORE	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	4560		6580		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,765,135	
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,765,135		
									Total Comprobante :	1,765,135	1,765,135

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	5230	28/10/2025	077245825-8	REALTAR SPA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA A	MEMORANDUM	3046		6581	
					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	5231	28/10/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL P	MEMORANDUM	1391		6582	
					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	5232	28/10/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	1399		6583	
					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	5233	28/10/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	ORDEN COMPRA	1196		6584	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				2,745,382
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,745,382	
						Total Comprobante :			2,745,382	2,745,382
3	5234	28/10/2025	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA	ORDEN COMPRA	2955		6585	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				6,447,420
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,447,420	
						Total Comprobante :			6,447,420	6,447,420
3	5235	28/10/2025	078078407-5	COMERCIAL FTF SPA	ADQUISICION DE REFRIGERADOR PA	ORDEN COMPRA	3317		6586	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				228,480
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			228,480	
						Total Comprobante :			228,480	228,480
3	5236	28/10/2025	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	2995		6587	
					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	5237	28/10/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5045		6589	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				60,912

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			60,912	
									Total Comprobante :	60,912 60,912
3	5238	28/10/2025	019978239-8	MACARENA PAZ ACUÑA Z	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	5074		6590	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				594,543
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			594,543	
									Total Comprobante :	594,543 594,543
3	5239	28/10/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1984		6591	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				1,804,353
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,804,353	
									Total Comprobante :	1,804,353 1,804,353
3	5240	28/10/2025	022471924-8	STEFANY JASMIN VILLO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4219		6593	
					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	5241	28/10/2025	017656461-k	KATHERINE HERNANDEZ	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	3000		6600	
					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	5242	28/10/2025	016620608-1	DANIELA ARAVENA FERN	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	3003		6601	
					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	5243	28/10/2025	016349599-6	EDELICIA VERONICA MO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	3005		6604	
					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	5244	28/10/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	5041		6606	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				85,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			85,400	
									Total Comprobante :	85,400 85,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	5245	28/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	5040		6608	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				31,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			31,150	
						Total Comprobante :			31,150	31,150
3	5246	28/10/2025	020248565-0	EDUARDO TORRES QUIJA	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE 202	MEMORANDUM	3009		6609	
					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	5247	28/10/2025	090635000-9	TELFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	5042		6610	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				24,990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			24,990	
						Total Comprobante :			24,990	24,990
3	5248	28/10/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1987		6611	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				4,181,237
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,181,237	
						Total Comprobante :			4,181,237	4,181,237
3	5249	28/10/2025	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4258		6620	
					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	5250	28/10/2025	013865676-4	WASHINGTON MALDONADO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	10499		6621	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,203,702
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,203,702	
						Total Comprobante :			1,203,702	1,203,702
3	5251	28/10/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2665		6623	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				142,800
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,505,350
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,505,350	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			142,800	
						Total Comprobante :			1,648,150	1,648,150
3	5252	28/10/2025	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3358		6624	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	93,567		
						Total Comprobante :		93,567		93,567
3	5253	29/10/2025	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4257		6627	
						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
						Total día		65,472,452		65,472,452
3	5254	29/10/2025	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	4243		6628	
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			475,382
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	475,382		
						Total Comprobante :		475,382		475,382
3	5255	29/10/2025	077324331-K	CAPACITACION Y ACTUA	ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACIT	ORDEN COMPRA	4230		6629	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			2,700,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,700,000		
						Total Comprobante :		2,700,000		2,700,000
3	5256	29/10/2025	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E	ORDEN COMPRA	3141		6630	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			375,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	375,000		
						Total Comprobante :		375,000		375,000
3	5257	29/10/2025	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E	ORDEN COMPRA	2779		6631	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			375,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	375,000		
						Total Comprobante :		375,000		375,000
3	5258	29/10/2025	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICION DE TONERS HP PARA	ORDEN COMPRA	3235		6632	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			883,932
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	883,932		
						Total Comprobante :		883,932		883,932
3	5259	29/10/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	4287		6633	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			211,380
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	211,380		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		211,380	211,380
3	5260	29/10/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE 20.000 UNIDADES	ORDEN COMPRA	3301		6634	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				1,594,600
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,594,600	
							Total Comprobante :		1,594,600	1,594,600
3	5261	29/10/2025	019432441-3	KARINA FIGUEROA FLOR	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1121		6635	
					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	5262	29/10/2025	020248192-2	CATALINA ARLETTE VEG	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	10692		6636	
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA				825,535
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			825,535	
							Total Comprobante :		825,535	825,535
3	5263	29/10/2025	019196357-1	LUZ ESTEFANI VELASQU	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	10507		6637	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				631,368
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			631,368	
							Total Comprobante :		631,368	631,368
3	5264	29/10/2025	021386973-6	FRANCISCA GATICA CAM	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	2000		6638	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				36,555
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			36,555	
							Total Comprobante :		36,555	36,555
3	5265	29/10/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	3127		6639	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,018,140
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,018,140	
							Total Comprobante :		1,018,140	1,018,140
3	5266	29/10/2025	021887489-4	CAMILA ANTRIZ VILLAN	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	2001		6640	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				698,831
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			698,831	
							Total Comprobante :		698,831	698,831
3	5267	29/10/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	1876		6641	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURELE		2,488,600
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,488,600	
								Total Comprobante :	2,488,600	2,488,600
3	5268	29/10/2025	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LO	ORDEN COMPRA	3320		6642	
						215-22-08-002-000-000		SERVICIOS DE VIGILANCIA		71,650,646
						532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES	71,650,646	
								Total Comprobante :	71,650,646	71,650,646
3	5269	29/10/2025	020655731-1	ANTONIO LORENZO COSS	SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER	ORDEN COMPRA	3372		6643	
						215-22-08-999-000-000		OTROS		1,169,591
						532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES	1,169,591	
								Total Comprobante :	1,169,591	1,169,591
3	5270	29/10/2025	077837600-8	COMUNICACIONES SAN A	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	2954		6644	
						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	5271	29/10/2025	077837600-8	COMUNICACIONES SAN A	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	3204		6645	
						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	5272	29/10/2025	019179723-k	ELISABET MAIRYM MUÑO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	4761		6646	
						215-21-04-004-001-000		PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		1,011,036
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,011,036	
								Total Comprobante :	1,011,036	1,011,036
3	5273	29/10/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES OCTUBRE 2025 F	*** NO REGISTRADO EL			6647	
						215-21-03-004-001-001		SUELDOS		244,211,462
						531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES	244,211,462	
								Total Comprobante :	244,211,462	244,211,462
3	5274	29/10/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO SUELDO MES OCTUBRE 2025 F	*** NO REGISTRADO EL			6649	
						215-21-03-004-001-002		SUELDOS EX-DAEM		22,464,482
						531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES	22,464,482	
								Total Comprobante :	22,464,482	22,464,482

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	5275	29/10/2025	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL			6651		
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				5,528,973	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,528,973		
									Total Comprobante :	5,528,973	5,528,973
3	5276	30/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2006		6660		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,408,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,408,900		
									Total Comprobante :	1,408,900	1,408,900
									Total día	361,729,701	361,729,701
3	5277	30/10/2025	099510910-7	SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PR	ORDEN COMPRA	2199		6661		
					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	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			2,245,530		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,185,088		
									Total Comprobante :	9,430,618	9,430,618
3	5278	30/10/2025	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1218		6663		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				197,540	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			197,540		
									Total Comprobante :	197,540	197,540
3	5279	30/10/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE GRUPOS MUSICALES Y	ORDEN COMPRA	3155		6668		
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				22,982,200	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,982,200		
									Total Comprobante :	22,982,200	22,982,200
3	5280	30/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1926		6674		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,273,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,273,900		
									Total Comprobante :	1,273,900	1,273,900
3	5281	30/10/2025	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE	DECRETO ALCALDICIO	6733		6675		
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,603,680	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,603,680		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,603,680	1,603,680
3	5282	30/10/2025	077091922-3	CONSTRUCTORA ALTOS D	ANEXO DE CONTRATO PARA MEJORAM	ORDEN COMPRA	3306		6676	
					215-31-02-004-004-014	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN CEMENTERI				10,725,068
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			10,725,068	
								Total Comprobante :	10,725,068	10,725,068
3	5286	30/10/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1179		58252025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,020,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,020,000	
								Total Comprobante :	1,020,000	1,020,000
3	5288	30/10/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1157		57222025	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,029,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,029,000	
								Total Comprobante :	1,029,000	1,029,000
3	5289	30/10/2025	013005010-7	ORIELE YOHANNA CATAL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1172		58452025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				127,700
					215-22-04-999-001-000	OTROS				11,400
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			127,700	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,400	
								Total Comprobante :	139,100	139,100
3	5292	30/10/2025	018898229-8	FERNANDO ANTONIO SEP	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1217		40152025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				381,710
					215-22-04-999-001-000	OTROS				376,501
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				10,000
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				187,136
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			381,710	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			376,501	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			197,136	
								Total Comprobante :	955,347	955,347
3	5293	30/10/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1175		56192025	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				399,999
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			399,999	
								Total Comprobante :	399,999	399,999

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5768	02/10/2025	076770794-0	AGD SPA	ADQUISICION DE ESTABILIZADO SE	ORDEN COMPRA	2813	2	5421	488
					215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT			30,940,000	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				30,940,000
						Total Comprobante :			30,940,000	30,940,000
						Total día			80,696,452	80,696,452
4	6016	01/10/2025	012574777-9	XIMENA HERNANDEZ VAS	PAGUESE FINIQUITO DE RELACION	DECRETO ALCALDICIO	6057	355703	5908	491240
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			4,068,977	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,068,977
						Total Comprobante :			4,068,977	4,068,977
						Total día			4,068,977	4,068,977
4	6017	01/10/2025	014587273-1	CLAUDIA MELLADO SANH	PAGUESE FINIQUITO DE RELACION	DECRETO ALCALDICIO	6180	355704	5907	491241
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			1,929,109	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,929,109
						Total Comprobante :			1,929,109	1,929,109
4	6018	01/10/2025	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	PAGUESE FINIQUITO DE RELACION	DECRETO ALCALDICIO	6180	355705	5906	491242
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			6,712,629	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,712,629
						Total Comprobante :			6,712,629	6,712,629
4	6019	01/10/2025	013005010-7	ORIELE YOHANNA CATAL	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ.	DECRETO ALCALDICIO	6145	355702	5845	491239
					114-03-01-177-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ORIELE CATALAN			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	6020	02/10/2025	089102300-6	SOCIEDAD DE CAPACITA	CAPACITACION PRESUPUESTO MUNI	ORDEN COMPRA	2531	1813	5227	491259
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			1,185,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,185,000
						Total Comprobante :			1,185,000	1,185,000
						Total día			10,026,738	10,026,738
4	6022	02/10/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	4511	1815	5758	21124
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			18,379	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				18,379
						Total Comprobante :			18,379	18,379

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6023	03/10/2025	065000474-4	CENTRO SOCIAL Y CULT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	6246	1822	6008	491275
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			518,379	518,379
4	6037	08/10/2025	076279899-9	COMUNICACIONES BRAVA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	2374	1843	5887	491312
					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			600,000	600,000
4	6038	08/10/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION Y PRO	ORDEN COMPRA	2427	1837	5794	491286
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,071,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,071,000
						Total Comprobante :			1,071,000	1,071,000
4	6039	08/10/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	ORDEN COMPRA	2513	1837	5874	491294
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			18,337,900	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,650,530	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				19,988,430
						Total Comprobante :			19,988,430	19,988,430
4	6040	08/10/2025	014695621-1	BERTHA CARLO AYAVIRI	SERVICIOS DE DIFUSION EN PROGR	ORDEN COMPRA	2791	1837	5886	491292
					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	6041	08/10/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2449	1837	5617	491298
					215-22-09-999-000-000	OTROS			838,950	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				838,950
						Total Comprobante :			838,950	838,950
4	6042	08/10/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA	ORDEN COMPRA	1409	1837	5707	491296
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,396,650	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,396,650
						Total Comprobante :			5,396,650	5,396,650

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6043	08/10/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2036	1837	5870	491295
					215-22-09-999-000-000	OTROS			535,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				535,500
						Total Comprobante :			535,500	535,500
4	6044	08/10/2025	076121439-K	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	2781	1837	5885	491293
					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	6045	08/10/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1943	1837	3887	491297
					215-22-08-999-000-000	OTROS			155,890	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				155,890
						Total Comprobante :			155,890	155,890
4	6046	08/10/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	2157	1837	5927	491289
					215-22-04-999-001-000	OTROS			847,875	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			16,049,530	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				16,897,405
						Total Comprobante :			16,897,405	16,897,405
4	6047	08/10/2025	077738639-5	MULTI JOB SPA	ADQUISICION DE 01 GENERADOR EL	ORDEN COMPRA	2424	1837	5815	491287
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			700,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				700,000
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	6048	08/10/2025	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	2902	1837	5630	491288
					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	6049	08/10/2025	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	2828	1837	5902	491291
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			509,990	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				509,990
						Total Comprobante :			509,990	509,990
4	6050	08/10/2025	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIEN	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU	ORDEN COMPRA	2923	1837	5921	491290

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-06-003-000-000			833,000	
						111-03-01-000-000-000				833,000
									Total Comprobante :	833,000
										833,000
4	6051	08/10/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	PUBLICIDAD PRENSA ESCRITA E IM	ORDEN COMPRA	2927	1838	5688	491308
						215-22-07-001-000-000			833,000	
						111-03-01-000-000-000				833,000
									Total Comprobante :	833,000
										833,000
4	6052	08/10/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	2172	1838	5972	491302
						215-22-08-004-000-000			20,856,118	
						215-22-04-999-001-000			65,993,128	
						111-03-01-000-000-000				86,849,246
									Total Comprobante :	86,849,246
										86,849,246
4	6053	08/10/2025	076530781-3	DMT ASCENSORES SPA	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI	ORDEN COMPRA	2794	1838	5796	491300
						215-22-06-003-000-000			642,600	
						111-03-01-000-000-000				642,600
									Total Comprobante :	642,600
										642,600
4	6054	08/10/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1664	1838	5694	491307
						215-22-09-999-000-000			285,600	
						111-03-01-000-000-000				285,600
									Total Comprobante :	285,600
										285,600
4	6055	08/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE PLANCHA DE ACER	ORDEN COMPRA	706	1838	1902	491304
						215-24-01-999-000-000			1,002,004	
						111-03-01-000-000-000				1,002,004
									Total Comprobante :	1,002,004
										1,002,004
4	6056	08/10/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	2591	1838	5443	491305
						215-22-04-011-000-000			1,875,057	
						111-03-01-000-000-000				1,875,057
									Total Comprobante :	1,875,057
										1,875,057
4	6057	08/10/2025	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	SERVICIO DE INSPECCION EN TERR	ORDEN COMPRA	2597	1838	5778	491303
						215-22-06-006-000-000			1,133,961	
						111-03-01-000-000-000				1,133,961

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,133,961	1,133,961
4	6058	08/10/2025	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	2369	1838	5510	491306
					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	6059	08/10/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	ORDEN COMPRA	2137	1838	5639	491309
					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	6060	08/10/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1933	1838	5793	491299
					215-22-09-999-000-000	OTROS			714,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				714,000
								Total Comprobante :	714,000	714,000
4	6061	08/10/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	ORDEN COMPRA	2346	1838	5607	491301
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			3,144,426	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,144,426
								Total Comprobante :	3,144,426	3,144,426
4	6062	08/10/2025	079889650-4	FERRETERIA IBERIA LT	ADQUISICION DE 30 CUBOS DE GRA	ORDEN COMPRA	2360	1836	5505	489
					215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT			1,949,220	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,949,220
								Total Comprobante :	1,949,220	1,949,220
4	6063	08/10/2025	077548525-6	MARVISA SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTA	FACTURA	1167	1835	5925	481
					114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)			1,695,898	
					111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN				1,695,898
								Total Comprobante :	1,695,898	1,695,898
4	6064	08/10/2025	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE SANEAMIENTO CONTR	ORDEN COMPRA	2959	1834	5791	21138
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA			35,889,314	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				35,889,314
								Total Comprobante :	35,889,314	35,889,314
4	6065	08/10/2025	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMA	MEMORANDUM	4369	1834	5686	21137

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD		2,939,300		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,939,300
						Total Comprobante :		2,939,300		2,939,300
4	6066	08/10/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRE	FACTURA	11695	1834	5901	21135
					114-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562		570,448		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				570,448
						Total Comprobante :		570,448		570,448
4	6067	08/10/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ESTADO DE RETENCION DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	2345	1834	5788	21136
					215-31-02-004-135-000	CSV Mejoramiento Iluminacion Areas Verdes A.V Co		2,138,163		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,138,163
						Total Comprobante :		2,138,163		2,138,163
4	6068	08/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA	FACTURA	1260	1833	5795	1014
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		1,237,600		
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,237,600
						Total Comprobante :		1,237,600		1,237,600
4	6069	08/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA NNAJ	MEMORANDUM	1067	1833	5304	1013
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		702,100		
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				702,100
						Total Comprobante :		702,100		702,100
4	6070	08/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA PROG	FACTURA	1264	1833	5875	1012
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		426,972		
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				426,972
						Total Comprobante :		426,972		426,972
4	6071	08/10/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA PARA	FACTURA	14367	1833	5877	1011
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		733,935		
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				733,935
						Total Comprobante :		733,935		733,935
4	6072	10/10/2025	009995974-6	MANUELA ASCENCION IV	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6063	355714	5832	491372
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		110,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				110,000
						Total Comprobante :		110,000		110,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	198,554,907	198,554,907
4	6073	03/10/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE FONDOS AL SECTOR D	MEMORANDUM	6422	1820	5953	491273
					215-24-03-101-002-001	A SALUD			23,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,000,000
						Total Comprobante :			23,000,000	23,000,000
						Total día			23,000,000	23,000,000
4	6074	01/10/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	TRASPASO DE FONDOS AL SECTOR D	MEMORANDUM	6421	1821	5954	491274
					215-24-03-101-002-001	A SALUD			28,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				28,000,000
						Total Comprobante :			28,000,000	28,000,000
						Total día			28,000,000	28,000,000
4	6075	02/10/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	3074	1816	5960	491262
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			3,197,855	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,197,855
						Total Comprobante :			3,197,855	3,197,855
						Total día			3,197,855	3,197,855
4	6076	02/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1243	1816	5962	491261
					215-22-05-002-000-000	AGUA			8,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				8,300
						Total Comprobante :			8,300	8,300
4	6077	02/10/2025	018372817-2	AGUSTINA ANDREA UNDU	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4594	1817	5963	21125
					114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento			994,152	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				850,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				144,152
						Total Comprobante :			994,152	994,152
4	6078	01/10/2025	000000007-4	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		1808	5965	491256
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			62,109	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				62,109
						Total Comprobante :			62,109	62,109
						Total día			1,064,561	1,064,561
4	6079	02/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	4574	1819	5968	491269

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			118,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				118,500
								Total Comprobante :	118,500	118,500
								Total día	118,500	118,500
4	6080	02/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1753	1819	5978	491270
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,272,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,272,400
								Total Comprobante :	1,272,400	1,272,400
								Total día	1,272,400	1,272,400
4	6081	03/10/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4598	1824	5979	491277
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,482,025	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,267,131
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				214,894
								Total Comprobante :	1,482,025	1,482,025
								Total día	2,754,425	2,754,425
4	6082	02/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1777	1819	5980	491271
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,567,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,567,700
								Total Comprobante :	1,567,700	1,567,700
								Total día	1,567,700	1,567,700
4	6083	06/10/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	4619	1831	5990	1893
					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	94,038	94,038
4	6084	10/10/2025	007484414-6	JOSE MUÑOZ OLIVARES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6063	355716	5836	491378
					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	6085	13/10/2025	007948868-2	MAGALY VIOLETA LEON	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6063	355721	5833	491387
					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 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	6086	02/10/2025	018127928-1	TAMARA ALEJANDRA BAR	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO P	MEMORANDUM	1289	1814	5462	21121
					114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I			1,754,386	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				254,386
								Total Comprobante :	1,754,386	1,754,386
								Total día	1,754,386	1,754,386
4	6087	02/10/2025	012972875-2	ALEJANDRA ANDREA TOR	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO P	MEMORANDUM	1290	1814	5493	21123
					114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I			1,169,591	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,000,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				169,591
								Total Comprobante :	1,169,591	1,169,591
4	6088	02/10/2025	016593138-6	WILLIAMS ALEJANDRO O	PAGO HONORARIO MES DE AGOSTO P	MEMORANDUM	1288	1814	5494	21122
					114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I			1,754,386	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				254,386
								Total Comprobante :	1,754,386	1,754,386
4	6089	02/10/2025	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2735	1818	5614	491268
					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	6090	01/10/2025	013195274-0	JEYS JOHANA ORTEGA G	PAGO ARRIENDO MES DE OCTUBRE 2	MEMORANDUM	4481	1801	5776	21114
					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
								Total día	5,017,544	5,017,544
4	6091	01/10/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1752	1802	5804	491246
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			13,381,573	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				11,257,482
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,940,328

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$				183,763	
									Total Comprobante :	13,381,573	13,381,573
4	6092	02/10/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2919	1818	5821	491264	
					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
									Total día	13,475,140	13,475,140
4	6093	01/10/2025	000000003-2	PROGRAMA 4 A 7	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	2793	1807	5842	21118	
					114-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562			1,894,869		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,620,114	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				274,755	
									Total Comprobante :	1,894,869	1,894,869
									Total día	1,894,869	1,894,869
4	6094	01/10/2025	020703825-3	NICOLAS ANGELO GAETE	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	2767	1801	5843	21113	
					114-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			1,334,000		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,140,570	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				193,430	
									Total Comprobante :	1,334,000	1,334,000
4	6095	01/10/2025	000000002-8	HABILIDADES PARA LA	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	2761	1807	5846	21119	
					114-05-02-001-021-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			10,732,114		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				9,175,957	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,556,157	
									Total Comprobante :	10,732,114	10,732,114
4	6096	01/10/2025	000000004-4	PROGRAMA HABILIDADES	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	2765	1807	5847	21117	
					114-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			10,560,917		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				9,029,584	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,531,333	
									Total Comprobante :	10,560,917	10,560,917
4	6097	03/10/2025	018263241-4	LORNA ALEJANDRA AROC	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	2766	1823	5851	21127	
					114-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			1,334,000		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,140,570	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				193,430
							Total Comprobante :		1,334,000	1,334,000
							Total día		23,961,031	23,961,031
4	6098	01/10/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	MEMORANDUM	6430	1809	5873	14
					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		25,000,000	25,000,000
4	6099	01/10/2025	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3018	1806	5889	487
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,959,064	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,675,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				284,064
							Total Comprobante :		1,959,064	1,959,064
4	6100	02/10/2025	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2998	1818	5892	491267
					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
							Total día		2,052,631	2,052,631
4	6101	01/10/2025	015685454-9	FABIOLA IVONNE LLANE	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1223	1811	5823	1009
					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
							Total día		1,590,000	1,590,000
4	6102	02/10/2025	009556541-7	ROSA GONZALEZ GAETE	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3031	1818	5893	491266
					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
							Total día		93,567	93,567
4	6103	03/10/2025	015925252-3	DANNY ACUNA CASTILLO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2994	1824	5894	491276

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6109	01/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1730	1804	5916	491250
					215-22-05-002-000-000	AGUA			30,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				30,250
								Total Comprobante :	30,250	30,250
								Total día	123,817	123,817
4	6110	01/10/2025	011640811-2	FELIPE ROJAS ANDRADE	PAGO HONORARIOS MES SEPTEIEMBR	DECRETO ALCALDICIO	10484	1803	5917	491249
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			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	6111	02/10/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2993	1818	5920	491263
					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
								Total día	1,614,035	1,614,035
4	6112	01/10/2025	011815178-k	XIMENA NUÑEZ PINTO	PAGO DE APOYO ADMINISTRATIVO P	ORDEN COMPRA	2975	1805	5922	21116
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA			643,275	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				550,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				93,275
								Total Comprobante :	643,275	643,275
								Total día	643,275	643,275
4	6113	01/10/2025	016501212-7	MARJORIE ESCOBAR CAR	PAGO SERVICIOS COORDINADOR GEN	ORDEN COMPRA	3048	1805	5923	21115
					215-31-02-002-005-000	Contratación Profesionales Programa Desarrollo Depor			1,754,386	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				254,386
								Total Comprobante :	1,754,386	1,754,386
4	6114	01/10/2025	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	6152	5260	5926	21112
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			350,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
4	6115	01/10/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3855	1804	5928	491254

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-03-05-000-000-000		283,967		
						111-03-01-000-000-000				283,967
								Total Comprobante :		283,967
4	6116	01/10/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3855	1804	5929	491253
						114-03-05-000-000-000		283,967		
						111-03-01-000-000-000				283,967
								Total Comprobante :		283,967
4	6117	01/10/2025	020972324-7	MATIAS IGNACIO ROJAS	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1766	1803	5930	491247
						215-21-04-004-003-000			791,914	
						111-03-01-000-000-000				677,086
						214-11-01-000-000-000				114,828
								Total Comprobante :		791,914
4	6118	01/10/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	INFORME MENSUAL DE P	1767	1810	5938	491257
						215-21-04-004-001-000		447,463		
						111-03-01-000-000-000				382,581
						214-11-01-000-000-000				64,882
								Total Comprobante :		447,463
4	6119	01/10/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	REGULARICESE Y AUTORICESE EL C	DECRETO PER.	3805	1804	5939	491252
						114-03-05-000-000-000		25,815		
						111-03-01-000-000-000				25,815
								Total Comprobante :		25,815
4	6120	01/10/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	REGULARICESE Y AUTORICESE EL C	DECRETO PER.	3805	1804	5940	491251
						114-03-05-000-000-000		25,815		
						111-03-01-000-000-000				25,815
								Total Comprobante :		25,815
4	6121	01/10/2025	016593138-6	WILLIAMS ALEJANDRO O	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMB	MEMORANDUM	1347	1812	5941	21120
						114-05-02-002-045-000		1,754,386		
						111-03-02-000-000-000				1,500,000
						214-11-01-000-000-000				254,386
								Total Comprobante :		1,754,386
4	6122	01/10/2025	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	3861	1799	5942	491244

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-03-01-053-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PATRICIO FERREIR		121,034	
						114-03-01-053-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PATRICIO FERREIR		150,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			271,034
						Total Comprobante :			271,034	271,034
4	6123	02/10/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL P	MEMORANDUM	1252	1816	5943	491260
						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
						Total día			6,928,747	6,928,747
4	6124	01/10/2025	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	OTORGUESE POR CEONCEPTO DE VIA	DECRETO ALCALDICIO	6222	1800	5949	491245
						114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT		111,332	
						114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT		150,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			261,332
						Total Comprobante :			261,332	261,332
						Total día			261,332	261,332
4	6125	08/10/2025	096929390-0	PREVIREDA	PAGO APORTE PATRONAL CONCEJALE	*** NO REGISTRADO EL		1851	6035	491333
						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	6126	08/10/2025	096929390-0	PREVIREDA	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1850	6036	491332
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		10,595,194	
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		31,254,013	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		11,651,944	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		10,803,283	
						214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV		270,082	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			64,574,516
						Total Comprobante :			64,574,516	64,574,516
4	6127	08/10/2025	096929390-0	PREVIREDA	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1849	6060	491331
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)		1,474,568	
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)		26,555,248	
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)		14,901,330	
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL		15,498,479	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				58,429,625
					Total Comprobante :			58,429,625		58,429,625
4	6128	08/10/2025	096929390-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1846	6061	491328
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			631,771	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			2,371,623	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			941,945	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			1,157,396	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,102,735
					Total Comprobante :			5,102,735		5,102,735
4	6129	08/10/2025	096929390-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1847	6062	491329
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			404,344	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			608,860	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			311,877	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,325,081
					Total Comprobante :			1,325,081		1,325,081
4	6130	08/10/2025	096929390-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1848	6063	491330
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			36,272	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			204,634	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			103,917	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			124,619	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				469,442
					Total Comprobante :			469,442		469,442
4	6131	03/10/2025	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	536	1825	5744	491278
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			4,678,064	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,678,064
					Total Comprobante :			4,678,064		4,678,064
					Total día			134,579,463		134,579,463
4	6132	13/10/2025	005917728-1	FLORENCIO CARRILLO T	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6063	355724	5838	491390
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6133	13/10/2025	003438853-9	TADEO NEMPU PAREDES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6063	355720	5834	491386
					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	6134	10/10/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	DIFUSION DE REMATE DE VEHICULO	ORDEN COMPRA	2400	1876	5789	491369
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,124,550	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,124,550
								Total Comprobante :	1,124,550	1,124,550
								Total día	1,224,550	1,224,550
4	6135	10/10/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2684	1876	5697	491366
					215-22-09-999-000-000	OTROS			916,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				916,300
								Total Comprobante :	916,300	916,300
4	6136	10/10/2025	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	2898	1876	5703	491365
					215-22-06-999-000-000	OTROS			416,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				416,500
								Total Comprobante :	416,500	416,500
4	6137	10/10/2025	077793815-0	COMERCIALIZADORA MAR	ADQUISICION DE 01 CATALEJO MIN	ORDEN COMPRA	2846	1876	5717	491364
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			285,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				285,600
								Total Comprobante :	285,600	285,600
4	6138	10/10/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	1876	1876	5738	491363
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,488,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,488,600
								Total Comprobante :	2,488,600	2,488,600
4	6139	10/10/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1639	1876	5695	491367
					215-22-09-999-000-000	OTROS			1,707,650	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,707,650
								Total Comprobante :	1,707,650	1,707,650
4	6140	10/10/2025	099504190-1	SIMELEC S.A.	ESTADO DE PAGO RETENCION DEL P	MEMORANDUM	1413	1877	6065	1026
					114-05-06-009-000-000	SOMOS BARRIOS (19562055)			2,436,389	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				2,436,389
								Total Comprobante :	2,436,389	2,436,389
4	6141	10/10/2025	077679231-4	PHAWAY SPA	SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA P	FACTURA	109	1877	4957	1027
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			648,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				648,000
								Total Comprobante :	648,000	648,000
4	6142	10/10/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES.	FACTURA	3471	1877	5951	1028
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			2,629,900	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				2,629,900
								Total Comprobante :	2,629,900	2,629,900
4	6143	10/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA A	FACTURA	1121	1877	5728	1029
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			1,499,400	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,499,400
								Total Comprobante :	1,499,400	1,499,400
4	6144	10/10/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ESTADO DE PAGO RETENCION DE LA	MEMORANDUM	1281	1877	5702	1030
					114-05-06-010-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIP			4,539,205	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				4,539,205
								Total Comprobante :	4,539,205	4,539,205
4	6145	10/10/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVEN	FACTURA	357	1878	5715	21152
					114-05-02-004-006-000	ESPACIOS CULTURALES BAJO CONVENIO (EC			1,500,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	6146	10/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA U	FACTURA	1266	1881	5727	1895
					114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			242,165	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				242,165
								Total Comprobante :	242,165	242,165
4	6147	10/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2150	1880	5784	490
					215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU			2,476,696	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				2,476,696
								Total Comprobante :	2,476,696	2,476,696

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6148	13/10/2025	021489156-5	GILBERTO CASTAÑEDA A	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6063	355719	5835	491385
					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			21,936,405	21,936,405
4	6149	15/10/2025	009159165-0	MONICA FUENTEALBA NA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6228	355735	6026	491458
					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	6150	16/10/2025	065101641-k	CENTRO CULTURAL Y SO	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	6248	355744	6058	491468
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
4	6151	15/10/2025	077468830-7	LONZA HERMANOS LTDA.	ADQUISICION DE 250 MTS DE MANG	ORDEN COMPRA	3032	1908	6069	491440
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,276,275	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,276,275
						Total Comprobante :			1,276,275	1,276,275
						Total día			1,276,275	1,276,275
4	6152	15/10/2025	076433824-3	COMERCIAL FIRST SPA	ADQUISICION DE 10 SEPARADORES	ORDEN COMPRA	2089	1908	5469	491443
					215-22-04-999-001-000	OTROS			559,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				559,300
						Total Comprobante :			559,300	559,300
4	6153	15/10/2025	076473108-5	SOC. COMERCIAL Y DE	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE	ORDEN COMPRA	2101	1908	5721	491442
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			292,740	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			692,580	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				985,320
						Total Comprobante :			985,320	985,320
4	6154	15/10/2025	083568200-5	SIMMA S.A	SERVICIO DE REPARACION DE POLI	ORDEN COMPRA	2029	1908	6010	491441
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			3,428,975	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,428,975

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		3,428,975	3,428,975
4	6155	15/10/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LI	MEMORANDUM	4529	1907	5992	1036
					114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			179,891	
					111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE				179,891
							Total Comprobante :		179,891	179,891
4	6156	15/10/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE TI	MEMORANDUM	4531	1907	5994	1035
					114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			1,229,500	
					111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE				1,229,500
							Total Comprobante :		1,229,500	1,229,500
4	6157	15/10/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION MATERIALES DE LIBR	FACTURA	192712	1907	5971	1034
					114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			190,549	
					111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE				190,549
							Total Comprobante :		190,549	190,549
4	6158	15/10/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	2167	1905	5995	491420
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,136,676	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,136,676
							Total Comprobante :		1,136,676	1,136,676
4	6159	15/10/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE O	ORDEN COMPRA	2679	1905	5993	491419
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			103,957	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				103,957
							Total Comprobante :		103,957	103,957
4	6160	15/10/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST	ORDEN COMPRA	2853	1905	5958	491422
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			416,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				416,500
							Total Comprobante :		416,500	416,500
4	6161	15/10/2025	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS DE MEDI	ORDEN COMPRA	2799	1905	5974	491426
					215-22-04-999-001-000	OTROS			12,143,950	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				12,143,950
							Total Comprobante :		12,143,950	12,143,950
4	6162	15/10/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	ORDEN COMPRA	2671	1905	5959	491423

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,475,724		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,475,724
								Total Comprobante :	2,475,724	2,475,724
4	6163	15/10/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST	ORDEN COMPRA	2961	1905	5956	491421
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	535,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			535,500
								Total Comprobante :	535,500	535,500
4	6164	15/10/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2036	1905	5984	491428
						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	6165	15/10/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	2795	1905	5991	491418
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,537,946		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,537,946
								Total Comprobante :	1,537,946	1,537,946
4	6166	15/10/2025	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITA	ORDEN COMPRA	3510	1905	5967	491424
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
4	6167	15/10/2025	076406208-6	Servicios de mantenc	ADQUISICION DE 30 SACOS DE FER	ORDEN COMPRA	3062	1905	5969	491425
						215-22-04-999-001-000	OTROS	2,509,722		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,509,722
								Total Comprobante :	2,509,722	2,509,722
4	6168	15/10/2025	077589450-4	VIZCAYA S.A..	SERVICIO DE REPARACION EN CAJA	ORDEN COMPRA	2695	1905	5977	491427
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	6,284,715		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,284,715
								Total Comprobante :	6,284,715	6,284,715
4	6169	15/10/2025	078174603-7	CONSTRUCCIONES Y SER	ADQUISICION DE HORMIGON ARMADO	ORDEN COMPRA	3079	1906	5970	491435
						215-22-04-999-001-000	OTROS	987,105		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			987,105
								Total Comprobante :	987,105	987,105

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6170	15/10/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	1876	1906	5981	491436
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,488,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,488,600
						Total Comprobante :			2,488,600	2,488,600
4	6171	15/10/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRAN	ORDEN COMPRA	2881	1906	5987	491433
					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	6172	15/10/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	3082	1906	5986	491439
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			266,227	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				266,227
						Total Comprobante :			266,227	266,227
4	6173	15/10/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 2 BAÑOS QUIMMICOS	ORDEN COMPRA	2184	1906	6002	491430
					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	6174	15/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	3744	1906	5983	491437
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			640,220	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				640,220
						Total Comprobante :			640,220	640,220
4	6175	15/10/2025	077324331-K	CAPACITACION Y ACTUA	CURSO DE CAPACITACION DENOMINA	ORDEN COMPRA	2985	1906	5955	491434
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			5,070,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,070,000
						Total Comprobante :			5,070,000	5,070,000
4	6176	15/10/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	3084	1906	6005	491432
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			217,770	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				217,770
						Total Comprobante :			217,770	217,770
4	6177	15/10/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	3087	1906	5985	491438
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,945,650	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			1,945,650
Total Comprobante :									1,945,650	1,945,650
4	6178	15/10/2025	076607285-2	SU IMPORT EXPORT LIM	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	1630	1906	6004	491431
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			17,434,690
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			17,434,690
Total Comprobante :									17,434,690	17,434,690
4	6179	16/10/2025	065136499-k	FUNDACION MILENARIA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	6272	355745	6071	491469
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			500,000
Total Comprobante :									500,000	500,000
Total día									308,393,962	308,393,962
4	6180	14/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES SEPTIEMBRE	*** NO REGISTRADO EL		20251001	6208	491392
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			70,845,659
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			11,059,867
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			420,055
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			82,325,581
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			145,823
						111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR			145,823
						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			27,148,232
						214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			53,695
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			27,201,927
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,616,924
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			2,616,924
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			4,354,357
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			4,354,357
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,848,888
						111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE			1,848,888
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,020,235
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			3,020,235
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			310,350
						111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN			310,350
Total Comprobante :									122,210,772	122,210,772

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	122,210,772	122,210,772
4	6181	10/10/2025	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1111	355713	6168	491356
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			185,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				185,100
						Total Comprobante :			185,100	185,100
						Total día			185,100	185,100
4	6182	09/10/2025	017432799-8	MARCELLA NICOLE FLOR	PAGO HONORARIOS CUMPLIMIENTO M	MEMORANDUM	4672	1865	6116	483
					114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)			356,725	
					111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN				305,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				51,725
						Total Comprobante :			356,725	356,725
						Total día			356,725	356,725
4	6183	09/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	4643	1863	6108	21143
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			60,100	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				60,100
						Total Comprobante :			60,100	60,100
4	6184	09/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	4696	1870	6107	491347
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,200
						Total Comprobante :			1,200	1,200
4	6185	09/10/2025	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4680	1864	6102	21144
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			5,332,257	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				4,559,077
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				773,180
						Total Comprobante :			5,332,257	5,332,257
4	6186	09/10/2025	013007398-0	MARIO PONCE DURAN	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1820	1875	6101	21148
					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	6187	09/10/2025	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4693	1860	6099	21142

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			8,700,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				7,438,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,261,500
						Total Comprobante :			8,700,000	8,700,000
4	6188	09/10/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	REGULARICESE Y AUTORIZESE EL C	DECRETO PER.	3931	1870	6094	491348
					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	6189	09/10/2025	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3146	1871	6083	491353
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			116,959	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				100,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				16,959
						Total Comprobante :			116,959	116,959
4	6190	09/10/2025	015925252-3	DANNY ACUNA CASTILLO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3057	1871	6086	491354
					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	6191	09/10/2025	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		1861	6087	1024
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			183,344	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				183,344
						Total Comprobante :			183,344	183,344
4	6192	09/10/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1091	355712	6088	491340
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			900,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			29,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				929,700
						Total Comprobante :			929,700	929,700
4	6193	09/10/2025	019980012-4	FERNANDA VALENTINA C	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1277	1866	6089	1025
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			725,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				619,875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				105,125
						Total Comprobante :			725,000	725,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6194	09/10/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1787	1862	6024	491345
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,684,224	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,440,012
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				244,212
					Total Comprobante :				1,684,224	1,684,224
4	6195	09/10/2025	021035855-2	NATALIA ALEXANDRA CU	PAHO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1796	1871	6019	491350
					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	6196	09/10/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEL P	MEMORANDUM	4621	1855	6021	21141
					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	6197	09/10/2025	016350960-1	FABIOLA MARTINEZ GUZ	PAHO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1801	1862	6022	491344
					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	6198	09/10/2025	016592735-4	MARIA JOSE SAGUA VAL	PAHO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1795	1859	6018	491343
					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	6199	08/10/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1785	1852	6017	21140
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			5,351,936	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				4,556,255
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				776,032
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				19,649
					Total Comprobante :				5,351,936	5,351,936
					Total día				25,017,744	25,017,744

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6200	08/10/2025	011292124-9	ROSA ELENA QUIJADA C	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	2704	1840	6009	21139
					114-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562			404,054	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				345,466
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				58,588
						Total Comprobante :			404,054	404,054
4	6201	08/10/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3909	1844	6011	491318
					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	6202	08/10/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PAGO	3909	1844	6012	491319
					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	6203	08/10/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3908	1844	6014	491321
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			154,891	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				154,891
						Total Comprobante :			154,891	154,891
4	6204	08/10/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3908	1844	6015	491322
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			154,891	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				154,891
						Total Comprobante :			154,891	154,891
4	6205	08/10/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1784	1844	6016	491326
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			41,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				41,400
						Total Comprobante :			41,400	41,400
4	6206	08/10/2025	008910596-k	MANUEL OTEIZA ARENA	PAGO HONORARIO MES JULIO 2025,	MEMORANDUM	4413	1839	5947	491311
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			261,988	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				216,140
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				37,988
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				7,860
						Total Comprobante :			261,988	261,988

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6207	08/10/2025	008910596-k	MANUEL OTEIZA ARENA	PAGO HONORARIO MES AGOSTO 2025	LISTA CERTIFICADOS A	4414	1839	5948	491310
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			261,988	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				216,140
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				37,988
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				7,860
						Total Comprobante :			261,988	261,988
4	6208	06/10/2025	012972875-2	ALEJANDRA ANDREA TOR	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMB	MEMORANDUM	1348	1826	5944	21132
					114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I			1,169,591	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,000,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				169,591
						Total Comprobante :			1,169,591	1,169,591
						Total día			2,500,433	2,500,433
4	6209	06/10/2025	018127928-1	TAMARA ALEJANDRA BAR	PAGO HONORARIO MES DE SEPTIEMB	MEMORANDUM	1365	1826	5945	21131
					114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I			1,754,386	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				254,386
						Total Comprobante :			1,754,386	1,754,386
4	6210	08/10/2025	000000002-6	PROGRAMA LAZOS	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1213	1842	5946	1015
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			13,791,628	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				11,791,842
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,999,786
						Total Comprobante :			13,791,628	13,791,628
						Total día			15,546,014	15,546,014
4	6211	08/10/2025	020905751-4	PAMELA ISABEL MUÑOZ	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4507	1841	5768	1894
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			325,860	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				278,610
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				47,250
						Total Comprobante :			325,860	325,860
4	6212	06/10/2025	025735354-0	JUAN CARLOS CARRERA	PAGO HONORARIO SERVICIO PRESTA	MEMORANDUM	1200	1827	5748	1010
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			697,701	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				596,534
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				101,167
						Total Comprobante :			697,701	697,701

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,023,561	1,023,561
4	6213	09/10/2025	015979145-9	MÓNICA ARAYA ROJAS	REINTEGRESE POR GASTOS POR CON	DECRETO ALCALDICIO	6269	1858	6135	1022
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			140,580	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				140,580
								Total Comprobante :	140,580	140,580
								Total día	140,580	140,580
4	6214	09/10/2025	016866830-9	ALEJANDRA ELIANA HUI	REINTEGRESE POR GASTOS POR CON	DECRETO ALCALDICIO	6344	1858	6134	1023
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			125,470	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				125,470
								Total Comprobante :	125,470	125,470
4	6215	10/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	348	1884	6141	491374
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			1,939,448	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				1,939,448
								Total Comprobante :	1,939,448	1,939,448
								Total día	2,064,918	2,064,918
4	6216	09/10/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1112	355711	6123	491339
					215-22-04-999-001-000	OTROS			306,322	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			628,676	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				934,998
								Total Comprobante :	934,998	934,998
								Total día	934,998	934,998
4	6217	09/10/2025	017798307-1	MARIANA SOLEDAD ZUÑI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4521	1867	6124	21145
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			701,333	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				599,640
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				101,693
								Total Comprobante :	701,333	701,333
4	6218	09/10/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	6289	9700361	6131	1016
					114-03-01-098-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIA ALEJANDR			589,265	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				589,265
								Total Comprobante :	589,265	589,265
4	6219	09/10/2025	016350796-k	ANDRÉS HORMAZÁBAL MO	REINTEGRESE POR GASTOS POR CON	DECRETO ALCALDICIO	6303	1858	6130	1021

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			153,600	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				153,600
								Total Comprobante :	153,600	153,600
4	6220	09/10/2025	014150580-7	CARMEN GLORIA SILVA	REINTEGRESE POR GASTOS POR CON	DECRETO ALCALDICIO	6273	1858	6129	1020
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			125,670	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				125,670
								Total Comprobante :	125,670	125,670
4	6221	09/10/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	6348	355710	6128	491338
					114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
4	6222	09/10/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	52057043	1873	6132	491355
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			2,930,500	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			658,903	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,589,403
								Total Comprobante :	3,589,403	3,589,403
4	6223	09/10/2025	013641841-6	ABEL CARVAJAL AYALA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1110	355708	6122	491336
					215-22-04-999-001-000	OTROS			157,675	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			618,910	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				776,585
								Total Comprobante :	776,585	776,585
4	6224	09/10/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	3130	1868	6048	491346
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			683,068	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				683,068
								Total Comprobante :	683,068	683,068
4	6225	09/10/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1807	1869	6053	21146
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			1,277,179	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,078,093
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				185,191
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				13,895
								Total Comprobante :	1,277,179	1,277,179

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6226	09/10/2025	099520000-7	COPEC S. A.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE COP	ORDEN COMPRA	2869	1856	6056	491335
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			50,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				50,000,000
								Total Comprobante :	50,000,000	50,000,000
4	6227	09/10/2025	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3147	1871	6081	491351
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			116,959	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				100,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				16,959
								Total Comprobante :	116,959	116,959
4	6228	09/10/2025	015174603-9	RAUL SEPULVEDA AREVA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3056	1871	6080	491352
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			93,567	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				77,193
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				13,567
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				2,807
								Total Comprobante :	93,567	93,567
4	6229	09/10/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	1294	1870	6079	491349
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,100,000
								Total Comprobante :	1,100,000	1,100,000
4	6230	09/10/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1809	1875	6076	21149
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			2,021,040	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,727,989
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				293,051
								Total Comprobante :	2,021,040	2,021,040
4	6231	09/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION CORRE	DECRETO ALCALDICIO	6302	1857	6075	482
					114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)			175,938	
					111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN				175,938
								Total Comprobante :	175,938	175,938
4	6232	08/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1810	1844	6074	491325
					215-22-05-002-000-000	AGUA			15,050	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				15,050
								Total Comprobante :	15,050	15,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	62,418,657	62,418,657
4	6233	09/10/2025	017431444-6	FELIPE ANDRES VELIZ	REINTEGRESE, POR GASTOS POR CO	DECRETO ALCALDICIO	6282	1858	6072	1017
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			130,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				130,000
						Total Comprobante :			130,000	130,000
						Total día			130,000	130,000
4	6234	09/10/2025	016055529-7	PAOLA ANDREA PATRICI	REINTEGRESE, POR GASTOS POR CO	DECRETO ALCALDICIO	6275	1858	6070	1018
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			150,270	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				150,270
						Total Comprobante :			150,270	150,270
4	6235	09/10/2025	019435556-4	EZEQUIEL EDGARDO BOM	REINTEGRESE, POR GASTOS POR CO	DECRETO ALCALDICIO	6283	1858	6068	1019
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			130,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				130,000
						Total Comprobante :			130,000	130,000
4	6236	03/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL		1854	6067	491334
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			202,095,862	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				202,095,862
						Total Comprobante :			202,095,862	202,095,862
						Total día			202,376,132	202,376,132
4	6237	09/10/2025	016592605-6	EDUARDO ZAMORA CHAPA	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1789	1859	6034	491342
					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			561,400	561,400
4	6238	08/10/2025	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	3910	1844	6038	491323
					114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (NORMA CORDOVA			121,034	
					114-03-01-072-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (NORMA CORDOVA			70,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				191,034
						Total Comprobante :			191,034	191,034
						Total día			191,034	191,034

**LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025**

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	6239	08/10/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3932	1844	6039	491324
						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	6240	08/10/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3930	1844	6040	491313
						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	6241	08/10/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3930	1844	6041	491314
						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	6242	08/10/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3933	1844	6042	491315
						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	6243	08/10/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3933	1844	6043	491316
						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	6244	08/10/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3937	1844	6073	491317
						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	6245	13/10/2025	009780449-4	CARLOS ANTONIO VASQU	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA	FACTURA	86	1895	6218	21159
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		2,773,747	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,773,747
						Total Comprobante :			2,773,747	2,773,747
						Total día			2,967,360	2,967,360
4	6246	15/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA	FACTURA	1265	1915	6117	1039
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		452,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			452,200	
									Total Comprobante :	452,200	452,200
									Total día	452,200	452,200
4	6247	15/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE EMAPANADAS Y BE	ORDEN COMPRA	2854	1914	6100	491465	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,445,850	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,445,850	
									Total Comprobante :	1,445,850	1,445,850
4	6248	15/10/2025	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	2915	1906	6007	491429	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			6,458,130	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,458,130	
									Total Comprobante :	6,458,130	6,458,130
4	6249	15/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA ACTI	FACTURA	1270	1916	6159	21179	
						114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			55,038	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			55,038	
									Total Comprobante :	55,038	55,038
4	6250	17/10/2025	094675000-k	CLARO COMUNICACIONES	PAGO CONSUMO DE INTERNET PROGR	MEMORANDUM	4642	1925	6109	21180	
						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	8,001,334	8,001,334
4	6251	09/10/2025	000000006-1	PROGRAMA RESIDENCIA	APRUEBESE EL APORTE MENSUAL PA	DECRETO ALCALDICIO	6247	1874	6000	542	
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			6,650,500	
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			6,650,500	
									Total Comprobante :	6,650,500	6,650,500
									Total día	6,650,500	6,650,500
4	6252	09/10/2025	000000006-1	PROGRAMA RESIDENCIA	APRUEBESE EL APORTE MENSUAL PA	DECRETO ALCALDICIO	6276	1853	6059	541	
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			8,631,500	
						111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			8,631,500	
									Total Comprobante :	8,631,500	8,631,500
4	6253	20/10/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	3181	1943	6119	491527	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			18,842,828	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				18,842,828
								Total Comprobante :	18,842,828	18,842,828
								Total día	27,474,328	27,474,328
4	6254	14/10/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO ALCALDICIO	4076	1896	6248	491408
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			413,043	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				413,043
								Total Comprobante :	413,043	413,043
								Total día	413,043	413,043
4	6255	14/10/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4076	1896	6247	491407
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			413,043	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				413,043
								Total Comprobante :	413,043	413,043
4	6256	14/10/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4075	1904	6269	491414
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			413,043	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				413,043
								Total Comprobante :	413,043	413,043
4	6257	14/10/2025	017481540-2	NICOLE MACARENA PACH	REINTEGRESE POR GASTOS POR CON	DECRETO ALCALDICIO	6441	1897	6225	1035
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			136,390	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				136,390
								Total Comprobante :	136,390	136,390
4	6258	14/10/2025	018521037-5	MARIA PAZ FLORES TAP	REINTEGRESE, POR GASTOS DESTIN	DECRETO ALCALDICIO	6442	1897	6230	1036
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			60,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				60,000
								Total Comprobante :	60,000	60,000
4	6259	14/10/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3054	1902	6236	491412
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			210,526	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				180,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				30,526
								Total Comprobante :	210,526	210,526
4	6260	14/10/2025	077245825-8	REALTAR SPA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA A	MEMORANDUM	2903	1904	6237	491416
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			850,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				850,000
								Total Comprobante :	850,000	850,000
4	6261	14/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO PPM IMPUESTO VIA PUBLICA	*** NO REGISTRADO EL		1903	6239	491413
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			726,754	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				726,754
								Total Comprobante :	726,754	726,754
4	6262	14/10/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CA	ORDEN COMPRA	3237	1904	6265	491415
					215-22-05-004-000-000	CORREO			3,651,960	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,651,960
								Total Comprobante :	3,651,960	3,651,960
4	6263	15/10/2025	010526386-4	HERMUT ALBORNOZ GUTI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6228	355740	6031	491463
					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	6,561,716	6,561,716
4	6264	22/10/2025	065084985-k	CLUB DEPORTIVO ESTRE	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	6447	355786	6257	491627
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	500,000	500,000
4	6265	13/10/2025	009742054-8	SANDRA MARTINEZ JARA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6063	355722	5830	491388
					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	6266	14/10/2025	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1133	355730	6195	491398
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			551,972	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			162,319	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				714,291
								Total Comprobante :	714,291	714,291
								Total día	714,291	714,291

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6267	20/10/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	MANTENIMIENTO SOPORTE MUNICIPAL	ORDEN COMPRA	3183	1943	6126	491527
					215-22-08-999-000-000	OTROS			21,559,129	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				21,559,129
								Total Comprobante :	21,559,129	21,559,129
								Total día	21,559,129	21,559,129
4	6268	17/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA N	ORDEN COMPRA	2696	1928	6232	491495
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			23,228,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,228,800
								Total Comprobante :	23,228,800	23,228,800
								Total día	23,228,800	23,228,800
4	6269	14/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1317	1896	6174	491409
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,423,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,423,100
								Total Comprobante :	2,423,100	2,423,100
								Total día	2,423,100	2,423,100
4	6270	13/10/2025	016594282-5	GAEL SALVADOR OSSIO	PAGO HONORARIOS DESDE DEL 01 A	MEMORANDUM	1305	1890	6173	1031
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			619,354	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				529,548
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				89,806
								Total Comprobante :	619,354	619,354
								Total día	619,354	619,354
4	6271	10/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1789	1876	6172	491359
					215-22-05-002-000-000	AGUA			264,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				264,800
								Total Comprobante :	264,800	264,800
								Total día	264,800	264,800
4	6272	13/10/2025	020704121-1	SEBASTIAN IGNACIO FI	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1830	1889	6158	21157
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			516,970	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				442,009
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				74,961
								Total Comprobante :	516,970	516,970
								Total día	516,970	516,970

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6273	13/10/2025	015925252-3	DANNY EMMANUEL ACUNA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	1399	1889	6160	21156
					114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			116,959	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				100,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				16,959
					Total Comprobante :				116,959	116,959
4	6274	10/10/2025	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	6358	1876	6162	491371
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			79,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				79,000
					Total Comprobante :				79,000	79,000
					Total día				195,959	195,959
4	6275	10/10/2025	010741388-K	FRANKLIN RICHARD HER	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	1829	1887	6166	491376
					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	6276	13/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	679	1891	6169	491381
					215-22-05-002-000-000	AGUA			627,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				627,300
					Total Comprobante :				627,300	627,300
					Total día				1,377,300	1,377,300
4	6277	10/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1828	1876	6157	491361
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,200
					Total Comprobante :				1,200	1,200
					Total día				1,200	1,200
4	6278	10/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1827	1876	6156	491360
					215-22-05-002-000-000	AGUA			58,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				58,750
					Total Comprobante :				58,750	58,750
4	6279	13/10/2025	013992185-2	ANGEL MANUEL CORTES	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1268	1894	6150	1032
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			500,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				427,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				72,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	558,750	558,750
4	6280	10/10/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	3108	1876	6153	491370
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			3,939,164	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,939,164
								Total Comprobante :	3,939,164	3,939,164
								Total día	3,939,164	3,939,164
4	6281	10/10/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	366	1876	6154	491358
					215-22-08-999-000-000	OTROS			7,623,193	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,623,193
								Total Comprobante :	7,623,193	7,623,193
								Total día	7,623,193	7,623,193
4	6282	13/10/2025	017800022-5	BARBARA MUÑOZ SANCHE	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3148	1888	6085	491379
					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
								Total día	7,716,760	7,716,760
4	6283	13/10/2025	016864274-1	MARCELA ALEJANDRA RO	PAGO HONORAIOS MES DE SEPTIEMB	MEMORANDUM	1817	1893	6093	491382
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			38,595	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				32,999
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				5,596
								Total Comprobante :	38,595	38,595
4	6284	13/10/2025	012747349-8	JOSE ALEJANDRO GARCI	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1825	1892	6125	21158
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			566,060	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				483,981
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				82,079
								Total Comprobante :	566,060	566,060
4	6285	10/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1819	1876	6136	491362
					215-22-05-002-000-000	AGUA			255,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				255,900
								Total Comprobante :	255,900	255,900
								Total día	860,555	860,555

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6286	10/10/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4000	1876	6137	491368
					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	6287	10/10/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	367	1876	6138	491357
					215-22-08-999-000-000	OTROS			32,714	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				32,714
						Total Comprobante :			32,714	32,714
4	6288	14/10/2025	008910596-k	MANUEL OTEIZA ARENA	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4742	1899	6197	491411
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			261,988	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				216,140
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				37,988
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				7,860
						Total Comprobante :			261,988	261,988
						Total día			320,517	320,517
4	6289	14/10/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	6439	355731	6199	491399
					114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO)			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	6290	14/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1795	1896	6200	491410
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			21,254,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				21,254,200
						Total Comprobante :			21,254,200	21,254,200
4	6291	14/10/2025	019432756-0	VALENTINA PACHA CAST	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	2705	1898	6201	21174
					114-05-02-001-022-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			133,400	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				114,057
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				19,343
						Total Comprobante :			133,400	133,400
4	6292	14/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	4725	1900	6202	21177
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			12,700	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				12,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	12,700	12,700
4	6293	14/10/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1131	9800674	6209	1898
					114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			182,200	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				182,200
								Total Comprobante :	182,200	182,200
4	6294	14/10/2025	018464718-4	MACARENA ZENTENO	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1856	1898	6210	21176
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			442,098	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				377,994
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				64,104
								Total Comprobante :	442,098	442,098
4	6295	14/10/2025	020250458-2	FRANCO SILVA PAEZ	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1849	1898	6211	21175
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			308,760	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				263,990
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				44,770
								Total Comprobante :	308,760	308,760
4	6296	13/10/2025	025839106-3	ROVINSON DAVID RIASC	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	3217	355717	6078	491383
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			48,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				48,000
								Total Comprobante :	48,000	48,000
								Total día	22,881,358	22,881,358
4	6297	13/10/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	5855	355725	6077	491391
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			92,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				92,000
								Total Comprobante :	92,000	92,000
4	6298	13/10/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1786	1888	6023	491380
					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	6299	10/10/2025	019737842-5	ADRIANA SOTO CABEZAS	PAHO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1800	1885	6020	491375
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			380,120	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				325,003
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				55,117
								Total Comprobante :	380,120	380,120
								Total día	2,197,300	2,197,300
4	6300	01/10/2025	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1065	9800580	5909	1031
					114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			449,000	
					111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE				449,000
								Total Comprobante :	449,000	449,000
								Total día	449,000	449,000
4	6301	10/10/2025	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1130	9800581	6180	1032
					114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			459,000	
					111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE				459,000
								Total Comprobante :	459,000	459,000
								Total día	459,000	459,000
4	6302	10/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	4721	1878	6175	21151
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			110,300	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				110,300
								Total Comprobante :	110,300	110,300
4	6303	10/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	4626	1878	6176	21150
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			120,600	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				120,600
								Total Comprobante :	120,600	120,600
4	6304	10/10/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	4715	1882	6177	21153
					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	6305	10/10/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	4714	1883	6178	21154
					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	6306	10/10/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1839	1879	6179	491373

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			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	6307	14/10/2025	028789085-0	CRISTIAN SALVATIERRA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	4277	1896	6185	491400
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			70,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				70,000
						Total Comprobante :			70,000	70,000
						Total día			1,112,108	1,112,108
4	6308	14/10/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4051	1896	6186	491404
					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	6309	14/10/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4051	1896	6187	491403
					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	6310	14/10/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4052	1896	6188	491402
					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	6311	14/10/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4052	1896	6189	491401
					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	6312	14/10/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4053	1896	6190	491406
					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	6313	14/10/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4053	1896	6191	491405
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	6320	15/10/2025	009138891-k	LORENZO ANTONIO MALU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6228	355742	6033	491466	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			85,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				85,000	
									Total Comprobante :	85,000	85,000
									Total día	85,000	85,000
4	6321	15/10/2025	006951649-1	ROSA GUMERCINDA CABE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6228	355741	6032	491464	
					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	6322	21/10/2025	019734433-4	KAROLAYN PATRICIA RO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6458	355769	6242	491608	
					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	250,000	250,000
4	6323	21/10/2025	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	357	1948	6151	491587	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			554,128		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				554,128	
									Total Comprobante :	554,128	554,128
4	6324	21/10/2025	069070200-2	MUNICIPALIDAD DE CON	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	352	1948	6145	491581	
					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	6325	21/10/2025	069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	351	1948	6144	491580	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			311,697		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				311,697	
									Total Comprobante :	311,697	311,697
4	6326	21/10/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	2851	1948	6163	491585	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			380,800		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				380,800	
									Total Comprobante :	380,800	380,800
4	6327	21/10/2025	069110700-0	I MUNICIPALIDAD DE R	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	356	1948	6149	491586	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6335	21/10/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	3196	1949	6170	491599
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,137,187	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,137,187
						Total Comprobante :			1,137,187	1,137,187
4	6336	21/10/2025	076607285-2	SU IMPORT EXPORT LIM	ARRIENDO DE VEHICULOS PARA LA	ORDEN COMPRA	3207	1949	6171	491598
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			17,143,140	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				17,143,140
						Total Comprobante :			17,143,140	17,143,140
4	6337	21/10/2025	076286861-k	UBINET Y AMERICAN S	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	3198	1949	6167	491600
					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	6338	21/10/2025	069250400-3	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	361	1949	6112	491595
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			79,225	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				79,225
						Total Comprobante :			79,225	79,225
4	6339	21/10/2025	015170642-8	LUIS HERNAN MOSCOSO	SERVICIOS FUNERARIOS SEGUN INF	ORDEN COMPRA	3035	1949	6181	491603
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,332,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,332,800
						Total Comprobante :			1,332,800	1,332,800
4	6340	21/10/2025	010225884-3	BETSABE DEL CARMEN Q	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6335	1949	6183	491604
					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	6341	21/10/2025	069010100-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	359	1949	6110	491597
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			200,223	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				200,223
						Total Comprobante :			200,223	200,223
4	6342	21/10/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	2866	1949	6164	491602
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			571,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-09-999-000-000	OTROS			4,914,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,485,900
								Total Comprobante :	5,485,900	5,485,900
4	6343	21/10/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	2921	1949	6165	491601
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			15,641,360	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			627,725	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				16,269,085
								Total Comprobante :	16,269,085	16,269,085
4	6344	21/10/2025	015674189-2	JACQUELINE ALEXANDRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6379	1949	6203	491605
					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	6345	21/10/2025	069020200-k	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	360	1949	6111	491596
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			455,510	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				455,510
								Total Comprobante :	455,510	455,510
4	6346	21/10/2025	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION TERMICO ELECTRICO	MEMORANDUM	4702	1950	6205	21190
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			275,567	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				275,567
								Total Comprobante :	275,567	275,567
4	6347	21/10/2025	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTA INST	FACTURA	689	1950	6184	21187
					114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION			61,880	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				61,880
								Total Comprobante :	61,880	61,880
4	6348	21/10/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO ARTICULOS DE LIBRER	FACTURA	193423	1950	6013	21185
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			146,995	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				146,995
								Total Comprobante :	146,995	146,995
4	6349	21/10/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE	MEMORANDUM	4558	1950	6206	21189
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			231,336	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				231,336

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	231,336	231,336
4	6350	21/10/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIB	ORDEN COMPRA	2942	1950	6196	21186	
					215-31-02-001-051-000	Ampliación Sistema Cámaras de Televisión			24,704		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				24,704	
									Total Comprobante :	24,704	24,704
4	6351	21/10/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	ORDEN COMPRA	2944	1950	6182	21188	
					215-31-02-001-051-000	Ampliación Sistema Cámaras de Televisión			917,166		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				917,166	
									Total Comprobante :	917,166	917,166
4	6352	21/10/2025	076532032-1	PAYAPLIN PRODUCTORA	SERVICIO DE PRODUCTORA EVENTOS	FACTURA	590	1951	6121	1045	
					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
4	6353	21/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	1303	1951	6207	1046	
					114-05-06-010-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIP			664,465		
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				664,465	
									Total Comprobante :	664,465	664,465
4	6354	21/10/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE COLACIONES SALU	FACTURA	14412	1951	6118	1044	
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			2,500,615		
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				2,500,615	
									Total Comprobante :	2,500,615	2,500,615
4	6355	21/10/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO ARTICULOS DE LIBRER	FACTURA	193681	1952	6120	485	
					114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)			1,112,829		
					111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN				1,112,829	
									Total Comprobante :	1,112,829	1,112,829
4	6356	21/10/2025	003715687-6	CARLOS HUMBERTO ANDA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6379	1954	6204	491618	
					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	6357	21/10/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE 03 GUILLOTINA Y	ORDEN COMPRA	3153	1947	6082	491577	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			339,079	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				339,079
						Total Comprobante :			339,079	339,079
4	6358	21/10/2025	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	354	1947	6147	491579
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			727,293	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				727,293
						Total Comprobante :			727,293	727,293
4	6359	21/10/2025	083017500-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	340	1947	6047	491578
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			563,644	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				563,644
						Total Comprobante :			563,644	563,644
4	6360	21/10/2025	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LO	ORDEN COMPRA	3154	1947	6025	491569
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			71,751,539	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				71,751,539
						Total Comprobante :			71,751,539	71,751,539
4	6361	21/10/2025	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	362	1948	6113	491594
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			1,095,417	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,095,417
						Total Comprobante :			1,095,417	1,095,417
4	6362	21/10/2025	069254300-9	MUNICIPALIDAD DE EST	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	353	1948	6146	491582
					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	6363	21/10/2025	069071800-6	MUNICIPALIDAD DE TAL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	358	1948	6152	491588
					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	6364	21/10/2025	069051000-6	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	346	1947	6057	491570
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			144,666	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				144,666
						Total Comprobante :			144,666	144,666

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6365	21/10/2025	069250400-3	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	338	1947	6045	491566
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			315,931	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				315,931
						Total Comprobante :			315,931	315,931
4	6366	21/10/2025	069010400-8	MUNICIPALIDAD DE PIC	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	344	1947	6054	491571
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			37,766	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				37,766
						Total Comprobante :			37,766	37,766
4	6367	21/10/2025	069071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUI	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	342	1947	6051	491575
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			932,268	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				932,268
						Total Comprobante :			932,268	932,268
4	6368	21/10/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	ORDEN COMPRA	2931	1947	6050	491574
					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	6369	21/10/2025	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	339	1947	6046	491567
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			889,451	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				889,451
						Total Comprobante :			889,451	889,451
4	6370	21/10/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	647	1947	6037	491568
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,393,621	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,393,621
						Total Comprobante :			2,393,621	2,393,621
4	6371	21/10/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	FACTURA	10723	1951	6092	1043
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			1,714,176	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,714,176
						Total Comprobante :			1,714,176	1,714,176
4	6372	21/10/2025	069010200-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	343	1947	6052	491576
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			37,849	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				37,849
								Total Comprobante :	37,849	37,849
4	6373	21/10/2025	069010100-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	337	1947	6044	491565
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			620,480	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				620,480
								Total Comprobante :	620,480	620,480
4	6374	21/10/2025	069072100-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	345	1947	6055	491572
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			37,928	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				37,928
								Total Comprobante :	37,928	37,928
4	6375	15/10/2025	007127625-2	MIGUEL ANGEL ARAYA O	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6228	355736	6027	491459
					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	154,484,074	154,484,074
4	6376	21/10/2025	016614684-4	ROGELIA JULIA CHALLA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6458	355766	6246	491564
					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	6377	21/10/2025	008193114-3	ALICIA GUADALUPE PAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6458	355765	6245	491563
					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	6378	28/10/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	*** NO REGISTRADO EL		9800676	6469	6378
					114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			151,660	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				151,660
								Total Comprobante :	151,660	151,660
								Total día	301,660	301,660
4	6379	28/10/2025	022664959-k	JOSEFA GOMEZ MUÑOZ	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	4929	355792	6457	6379
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			74,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				74,000
Total Comprobante :									74,000	74,000
4	6380	28/10/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1173	355793	6473	6380
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			88,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				88,700
Total Comprobante :									88,700	88,700
4	6381	28/10/2025	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	*** NO REGISTRADO EL		5261	6481	6381
					114-05-02-001-008-001	Vinculo Eje			100,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				100,000
Total Comprobante :									100,000	100,000
4	6382	28/10/2025	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	*** NO REGISTRADO EL		5262	6482	6382
					114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento			287,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				287,000
Total Comprobante :									287,000	287,000
4	6383	21/10/2025	012014651-3	CARLOS ALVAREZ OLIVA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1164	355777	6370	491616
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			330,380	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				330,380
Total Comprobante :									330,380	330,380
Total día									880,080	880,080
4	6384	21/10/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1162	355775	6372	491614
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			996,990	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				996,990
Total Comprobante :									996,990	996,990
4	6385	21/10/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1161	355774	6373	491613
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			805,541	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			113,050	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			65,545	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				984,136
Total Comprobante :									984,136	984,136
4	6386	21/10/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1158	355773	6374	491612
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			466,547	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			466,547
								Total Comprobante :	466,547	466,547
4	6387	16/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	2574	1918	6127	491480
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		273,700	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		4,376,820	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,650,520
								Total Comprobante :	4,650,520	4,650,520
								Total día	7,098,193	7,098,193
4	6388	15/10/2025	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3149	1909	6214	491446
						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
								Total día	93,567	93,567
4	6389	15/10/2025	077983526-k	M Y K LIMITADA	RECARGA AGUA PURIFICADA Y ADQU	ORDEN COMPRA	3221	1908	6215	491444
						215-22-04-999-001-000	OTROS		213,010	
						215-22-05-002-000-000	AGUA		795,396	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,008,406
								Total Comprobante :	1,008,406	1,008,406
4	6390	15/10/2025	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	1857	1911	6217	491450
						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	6391	15/10/2025	025735354-0	JUAN CARLOS CARRERA	REINTEGRESE POR GASTOS POR CON	DECRETO ALCALDICIO	6444	1913	6223	1038
						114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS		154,891	
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			154,891
								Total Comprobante :	154,891	154,891
4	6392	16/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	2960	1922	6228	491485
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		1,813,560	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,813,560
								Total Comprobante :	1,813,560	1,813,560
								Total día	3,976,857	3,976,857

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6393	16/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL Y CATERING	ORDEN COMPRA	3088	1922	6229	491486
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			5,347,860	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,347,860
						Total Comprobante :			5,347,860	5,347,860
4	6394	15/10/2025	012438751-5	ERICA PATRICIA ROJAS	REINTEGRESE, POR GASTOS DESTIN	DECRETO ALCALDICIO	6443	1910	6231	1037
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			109,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				109,000
						Total Comprobante :			109,000	109,000
						Total día			5,456,860	5,456,860
4	6395	15/10/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	5856	355732	6249	491417
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			176,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				176,000
						Total Comprobante :			176,000	176,000
4	6396	16/10/2025	015174603-9	RAUL SEPULVEDA AREVA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3145	1920	6250	491482
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			116,959	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				96,491
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				16,959
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				3,509
						Total Comprobante :			116,959	116,959
						Total día			292,959	292,959
4	6397	15/10/2025	014106492-4	CLAUDIO SANCHEZ AMPU	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1860	1912	6251	21178
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			669,020	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				551,941
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				97,008
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				20,071
						Total Comprobante :			669,020	669,020
						Total día			669,020	669,020
4	6398	15/10/2025	013245258-k	SOLEDAD DEL ROSARIO	AUTORICESE LA DEVOLUCION ERROR	DECRETO ALCALDICIO	6463	1911	6256	491447
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			103,385	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				103,385
						Total Comprobante :			103,385	103,385

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6399	15/10/2025	013644418-2	ALEXIS ANTONIO PAZ R	AUTORICESE LA DEVOLUCION ERROR	DECRETO ALCALDICIO	6462	1911	6262	491448
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			137,846	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				137,846
								Total Comprobante :	137,846	137,846
4	6400	15/10/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	ORDEN COMPRA	3236	1911	6266	491452
					215-22-05-004-000-000	CORREO			174,720	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				174,720
								Total Comprobante :	174,720	174,720
4	6401	15/10/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4075	1911	6268	491449
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			413,043	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				413,043
								Total Comprobante :	413,043	413,043
4	6402	17/10/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROG	MEMORANDUM	1322	1928	6216	491491
					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
								Total día	1,488,994	1,488,994
4	6403	17/10/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	3078	1928	6263	491492
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,895,432	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,895,432
								Total Comprobante :	1,895,432	1,895,432
4	6404	17/10/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1817	1928	6282	491493
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,852,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,852,800
								Total Comprobante :	4,852,800	4,852,800
4	6405	17/10/2025	014107414-8	RAUL ARENAS TORRES	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1882	1927	6283	21181
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			562,585	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				481,010
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				81,575
								Total Comprobante :	562,585	562,585
4	6406	17/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	67	1929	6297	491501

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000			742,450	
						111-03-01-000-000-000				742,450
									Total Comprobante :	742,450
4	6407	17/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	MEMORANDUM	68	1930	6299	491502
						114-05-01-000-000-000			162,454,649	
						111-03-01-000-000-000				162,454,649
									Total Comprobante :	162,454,649
4	6408	17/10/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4154	1929	6306	491496
						114-03-05-000-000-000			25,815	
						111-03-01-000-000-000				25,815
									Total Comprobante :	25,815
4	6409	17/10/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4156	1933	6308	491505
						114-03-05-000-000-000			25,815	
						111-03-01-000-000-000				25,815
									Total Comprobante :	25,815
4	6410	17/10/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4158	1933	6310	491506
						114-03-05-000-000-000			25,815	
						111-03-01-000-000-000				25,815
									Total Comprobante :	25,815
4	6411	17/10/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4157	1929	6311	491497
						114-03-05-000-000-000			25,815	
						111-03-01-000-000-000				25,815
									Total Comprobante :	25,815
4	6412	17/10/2025	099061000-2	HDI SEGUROS	PROGRAMA DE SEGUROS PARA VEHIC	ORDEN COMPRA	893	1933	6317	491507
						215-22-10-002-000-000			15,150,427	
						111-03-01-000-000-000				15,150,427
									Total Comprobante :	15,150,427
4	6413	17/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	178	1933	6318	491508
						215-22-05-002-000-000			86,750	
						111-03-01-000-000-000				86,750
									Total Comprobante :	86,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6414	17/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	696	1929	6319	491498
					215-22-05-002-000-000	AGUA			4,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,750
						Total Comprobante :			4,750	4,750
4	6415	17/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	4840	1933	6320	491509
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			61,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				61,300
						Total Comprobante :			61,300	61,300
4	6416	17/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1838	1929	6321	491500
					215-22-05-002-000-000	AGUA			293,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				293,000
						Total Comprobante :			293,000	293,000
4	6417	17/10/2025	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		1931	6323	491503
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			4,454,727	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,454,727
						Total Comprobante :			4,454,727	4,454,727
4	6418	17/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	4865	1934	6327	1899
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			148,200	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				148,200
						Total Comprobante :			148,200	148,200
4	6419	17/10/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4159	1933	6328	491510
					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	6420	17/10/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4159	1933	6330	491511
					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	6421	17/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	712	1929	6332	491499
					215-22-05-002-000-000	AGUA			21,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				21,900
									Total Comprobante :	21,900
4	6422	17/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1895	1933	6334	491512
					215-22-05-002-000-000	AGUA			416,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				416,800
									Total Comprobante :	416,800
4	6423	17/10/2025	008932455-6	OSCAR JOSE SEPULVEDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	6548	1935	6344	491513
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			2,681,335	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,681,335
									Total Comprobante :	2,681,335
4	6424	17/10/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	6646	1932	6345	491504
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			975,342	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			56,373	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,031,715
									Total Comprobante :	1,031,715
4	6425	15/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1813	1911	6270	491457
					215-22-05-002-000-000	AGUA			36,199,650	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				36,199,650
									Total Comprobante :	36,199,650
									Total día	231,342,436
4	6426	15/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1816	1911	6271	491453
					215-22-05-002-000-000	AGUA			60,450	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				60,450
									Total Comprobante :	60,450
4	6427	15/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1815	1911	6272	491454
					215-22-05-002-000-000	AGUA			81,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				81,700
									Total Comprobante :	81,700
4	6428	15/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1823	1911	6273	491455
					215-22-05-002-000-000	AGUA			558,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				558,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	558,500	558,500
4	6429	15/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1814	1911	6274	491456
					215-22-05-002-000-000	AGUA			538,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				538,900
								Total Comprobante :	538,900	538,900
4	6430	16/10/2025	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1329	1919	6276	1040
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			2,400,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				2,052,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				348,000
								Total Comprobante :	2,400,000	2,400,000
								Total día	3,639,550	3,639,550
4	6431	16/10/2025	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1328	1919	6277	1041
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			2,400,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				2,052,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				348,000
								Total Comprobante :	2,400,000	2,400,000
4	6432	16/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1796	1918	6280	491481
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			55,962,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				55,962,300
								Total Comprobante :	55,962,300	55,962,300
4	6433	16/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1828	1922	6284	491484
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			362,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				362,000
								Total Comprobante :	362,000	362,000
4	6434	20/10/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ.	DECRETO ALCALDICIO	6561	355752	6288	491514
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT			700,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
								Total día	59,424,300	59,424,300
4	6435	16/10/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	6582	1917	6293	491475
					114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			121,034	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	516,990	516,990
4	6443	20/10/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1160	355756	6337	491518
					215-22-08-999-000-000	OTROS			161,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			594,941	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				755,941
								Total Comprobante :	755,941	755,941
								Total día	755,941	755,941
4	6444	22/10/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	3161	1955	6224	491638
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			2,254,384	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,254,384
								Total Comprobante :	2,254,384	2,254,384
								Total día	2,254,384	2,254,384
4	6445	22/10/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TV CAB	ORDEN COMPRA	1185	1955	6253	491634
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			535,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				535,500
								Total Comprobante :	535,500	535,500
4	6446	22/10/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	3170	1955	6226	491637
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			999,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				999,600
								Total Comprobante :	999,600	999,600
4	6447	22/10/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	3080	1955	6227	491636
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			7,865,198	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,865,198
								Total Comprobante :	7,865,198	7,865,198
4	6448	22/10/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN SUMINISTRO ARTÍCUL	FACTURA	11880	1956	6233	486
					114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)			386,595	
					111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN				386,595
								Total Comprobante :	386,595	386,595
4	6449	22/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2917	1957	6264	492

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	19,086,410	19,086,410
4	6457	29/10/2025	007065124-6	BEATRIZ ELVIRA DIAZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6426	355794	6351	6457
					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	6458	29/10/2025	009428218-7	OSCAR CASTRO VASQUEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6426	355795	6350	6458
					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	6459	29/10/2025	014691657-0	LIDIA AVALOS LOPEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6426	355796	6349	6459
					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	6460	29/10/2025	009259060-7	VICTOR MANUEL CARDEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6426	355797	6348	6460
					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	6461	29/10/2025	006742959-1	NORA MAGNOLIA HURTAD	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6426	355798	6347	6461
					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	6462	29/10/2025	012654684-k	ROXANA SANCHEZ VALDE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6426	355799	6346	6462
					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	6463	29/10/2025	016594304-k	PATRICIO DANIEL GONZ	PAGUESE FINIQUITO DE RELACION	DECRETO ALCALDICIO	6673	355800	6558	6463
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			658,601	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				658,601
						Total Comprobante :			658,601	658,601

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6464	29/10/2025	017705329-5	PAULA FERNANDA MONSA	PAGUESE FINIQUITO DE RELACION	DECRETO ALCALDICIO	6673	355801	6559	6464
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			109,397	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				109,397
						Total Comprobante :			109,397	109,397
4	6465	29/10/2025	016349126-5	NELSON JOSE IBARRA B	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	*** NO REGISTRADO EL		355802	6544	6465
					114-03-01-175-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (NELSON IBARRA B			322,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				322,000
						Total Comprobante :			322,000	322,000
4	6466	29/10/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1180	355803	6520	6466
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			800,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	6467	17/10/2025	018370539-3	Romana Anahi Reyes T	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	*** NO REGISTRADO EL		1926	-5568	491490
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			52,174	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				45,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				7,174
						Total Comprobante :			52,174	52,174
						Total día			2,692,172	2,692,172
4	6470	23/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1826	1964	6155	491657
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,539,993	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,539,993
						Total Comprobante :			1,539,993	1,539,993
						Total día			1,539,993	1,539,993
4	6471	23/10/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	3191	1964	6213	491655
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			237,643	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				237,643
						Total Comprobante :			237,643	237,643
4	6472	23/10/2025	076130178-0	LUBRICANTES DEL SALI	ADQUISICION DE LIQUIDO BLUEMAX	ORDEN COMPRA	2909	1964	6161	491656
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			1,666,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,666,000
						Total Comprobante :			1,666,000	1,666,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6473	23/10/2025	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	2932	1964	6139	491659
					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	6474	23/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE EMPANADAS Y BEB	ORDEN COMPRA	3040	1964	6289	491647
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			17,350,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				17,350,200
					Total Comprobante :				17,350,200	17,350,200
4	6475	23/10/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	3188	1964	6212	491658
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			430,602	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				430,602
					Total Comprobante :				430,602	430,602
4	6476	23/10/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ESTADO DE RETENCION DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	1902	1965	5427	21192
					215-31-02-004-136-000	Mejoramiento Iluminacion Av. Los Alamos entre A.v l			1,816,561	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,816,561
					Total Comprobante :				1,816,561	1,816,561
4	6477	23/10/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS TONER Y	MEMORANDUM	71	1965	5375	21191
					114-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			2,416,401	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,416,401
					Total Comprobante :				2,416,401	2,416,401
4	6478	23/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FE	FACTURA	5901	1965	6219	21193
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			24,400	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				24,400
					Total Comprobante :				24,400	24,400
4	6479	23/10/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN SUMINISTRO ARTÍCUL	FACTURA	11699	1965	6220	21194
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			352,240	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				352,240
					Total Comprobante :				352,240	352,240
4	6480	23/10/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE TINT	FACTURA	11805	1965	6221	21195
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			504,640	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				504,640

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	504,640	504,640
4	6481	16/10/2025	013214276-9	MILDRED ALEJANDRA BA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6229	355747	6103	491471
					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	79,797,382	79,797,382
4	6482	21/10/2025	014107114-9	CARMEN GLORIA PAEZ P	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6458	355764	6244	491562
					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
								Total día	35,000	35,000
4	6483	30/10/2025		FONASA	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		20251046	6324	6483
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			32,221,243	
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			40,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				32,261,243
								Total Comprobante :	32,261,243	32,261,243
								Total día	32,261,243	32,261,243
4	6484	16/10/2025	016019450-2	ROXANA AGUILERA CAMP	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6335	355746	6095	491470
					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	6485	07/10/2025	000000005-3	VINCULOS ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4592	1832	5961	21134
					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
								Total día	1,988,304	1,988,304
4	6486	06/10/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	1230	1829	5957	491279
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,100,000
								Total Comprobante :	1,100,000	1,100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,100,000	1,100,000
4	6487	06/10/2025	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4518	1830	5966	21133
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			7,326,498	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				6,226,054
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,062,344
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				38,100
						Total Comprobante :			7,326,498	7,326,498
4	6488	08/10/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3903	1844	5996	491320
					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			7,352,313	7,352,313
4	6489	06/10/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2798	1829	5989	491279
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			379,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				379,100
						Total Comprobante :			379,100	379,100
						Total día			379,100	379,100
4	6490	06/10/2025	018013890-0	RAQUEL ESTEFANIA DIA	PAGO ARRIENDO DEL MES OCTUBRE	MEMORANDUM	4620	1828	5988	1892
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			1,300,000	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				1,300,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	6491	06/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1240	1829	5982	491279
					215-22-05-002-000-000	AGUA			14,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				14,500
						Total Comprobante :			14,500	14,500
4	6492	06/10/2025	000000000-2	PROGRAMA VINCULO ACO	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4593	1830	5976	21133
					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	6493	06/10/2025	018141848-6	MARIO FELIPE MORALES	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1349	1826	5975	21130

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,905,214	2,905,214
								Total día	2,905,214	2,905,214
4	6499	14/10/2025	019179232-7	NOELIA ALEJANDRA PER	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO Y S	MEMORANDUM	4582	1901	5973	310
					114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)			243,132	
					111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR				207,878
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				35,254
								Total Comprobante :	243,132	243,132
								Total día	243,132	243,132
4	6500	21/10/2025	007880310-k	WALTER SEGUNDO ESPIN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6229	355771	6097	491610
					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	6501	01/10/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		1808	5964	491255
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			2,730,647	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,242,146
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				204,634
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)				36,272
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				103,917
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				124,619
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				19,059
								Total Comprobante :	2,730,647	2,730,647
								Total día	2,730,647	2,730,647
4	6502	22/10/2025	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	ORDEN COMPRA	2003	1959	4214	491641
					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
								Total día	150,000	150,000
4	6506	01/10/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1069	355706	5924	491243
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			74,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				74,400
								Total Comprobante :	74,400	74,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	74,400	74,400
4	6507	07/10/2025	333333333-3	.DESCUENTOS A TERCER	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		355761	5905	491532
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			3,161,427	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,161,427
						Total Comprobante :			3,161,427	3,161,427
						Total día			3,161,427	3,161,427
4	6508	07/10/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		355757	5912	491528
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			17,188,641	
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			107,468	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				17,296,109
						Total Comprobante :			17,296,109	17,296,109
4	6509	14/10/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1125	355727	6192	491395
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			446,330	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				446,330
						Total Comprobante :			446,330	446,330
						Total día			17,742,439	17,742,439
4	6510	14/10/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1126	355728	6193	491396
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			200,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			352,651	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				552,651
						Total Comprobante :			552,651	552,651
4	6511	15/10/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	MEMORANDUM	680	1911	6254	491451
					215-22-05-004-000-000	CORREO			410,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				410,400
						Total Comprobante :			410,400	410,400
						Total día			963,051	963,051
4	6512	15/10/2025	013415347-4	PATRICIA ESTAY SOTO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6228	355737	6028	491460
					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	6513	15/10/2025	006143773-8	MANUEL ANTONIO CONTR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6228	355739	6030	491462

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUREALE	100,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	6514	16/10/2025	020249623-7	MARCELA ANDREA FLORE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6229	355749	6105	491473
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUREALE	150,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	400,000	400,000
4	6515	16/10/2025	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES OCTUBR	*** NO REGISTRADO EL		1921	6322	491483
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	42,991,347		
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR	1,962,332		
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°	16,613,958		
						215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	21,614,787		
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3	65,244,150		
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE	15,092,034		
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.	136,964		
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	8,298,527		
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	3,438,153		
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	645,549		
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4,212,127		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,021,120		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14,769,050		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	28,497,491		
						215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR	958,424		
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,120,922		
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	15,958,591		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	23,700,016		
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	6,126,952		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	10,924,075		
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4,363,298		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,991,262		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,848,295		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			215,518,006
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			25,239,218
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			10,565,335
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			32,221,243

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				8,507,804
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				7,803,458
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				6,908,785
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$				4,494,727
					214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV				270,848
						Total Comprobante :		311,529,424		311,529,424
4	6516	16/10/2025	017667918-2	MANUEL ALEJANDRO SIL	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	6465	355751	6255	491487
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			18,529,609	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				18,529,609
						Total Comprobante :			18,529,609	18,529,609
4	6517	16/10/2025	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		20251024	6336	491661
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,459,376	
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			81,593,033	
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			25,593,323	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,786,149	
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			50,637,423	
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			14,836,891	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				143,567,026
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				10,494,664
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)				154,562
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				4,866,317
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				3,185,349
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				13,638,277
						Total Comprobante :			175,906,195	175,906,195
4	6518	20/10/2025	016866830-9	ALEJANDRA ELIANA HUI	PAGO HONORARIOS DESDE EL 01 AL	MEMORANDUM	1349	1939	6315	1042
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			680,024	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				581,421
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				98,603
						Total Comprobante :			680,024	680,024
						Total día			506,645,252	506,645,252
4	6519	20/10/2025	019178347-6	MARITZA DEL CARMEN Z	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4814	1938	6286	1900
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			1,040,000	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				889,200
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				150,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,040,000	1,040,000
4	6520	20/10/2025	010900331-k	NADIA CATHERINE IBAÑ	PAGO HONORARIOS POR 12 DÍAS ME	MEMORANDUM	4846	1940	6329	21183
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			560,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				478,800
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				81,200
						Total Comprobante :			560,000	560,000
4	6521	20/10/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ.	DECRETO ALCALDICIO	6611	355754	6342	491516
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT			100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	6522	20/10/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ.	DECRETO ALCALDICIO	6574	355755	6343	491517
					114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			987,360	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				987,360
						Total Comprobante :			987,360	987,360
4	6523	20/10/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1913	1937	6341	491519
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			90,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				90,300
						Total Comprobante :			90,300	90,300
4	6524	20/10/2025	099061000-2	HDI SEGUROS	SERVICIO DE SEGURO PARA LA INC	MEMORANDUM	65	1937	6316	491520
					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	6525	20/10/2025	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	6608	1937	6313	491521
					114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT			63,618	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				63,618
						Total Comprobante :			63,618	63,618
4	6526	20/10/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4155	1937	6307	491522
					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 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6527	20/10/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4127	1937	6303	491523
					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	6528	20/10/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4128	1937	6304	491524
					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	6529	20/10/2025	018599701-4	ELISEO TRONCOSO TAVA	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1920	1941	6340	491525
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			97,782	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				83,604
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				14,178
						Total Comprobante :			97,782	97,782
4	6530	20/10/2025	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1051	1942	6300	491526
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,403,509	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,200,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				203,509
						Total Comprobante :			1,403,509	1,403,509
4	6531	20/10/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		355763	5915	491534
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			35,558	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				35,558
						Total Comprobante :			35,558	35,558
4	6532	21/10/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	MEMORANDUM	6927	1953	6301	17
					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			34,017,496	34,017,496
4	6533	21/10/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	FACTURA	6849421	1946	6331	21184
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			117,636	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				117,636
						Total Comprobante :			117,636	117,636

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6534	21/10/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	6686	1944	6390	491553
					114-03-01-159-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALEJANDRA BECER			103,743	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				103,743
						Total Comprobante :			103,743	103,743
4	6535	21/10/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	6686	1944	6388	491554
					114-03-01-160-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (JOSHUA FERNANDE			103,743	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				103,743
						Total Comprobante :			103,743	103,743
4	6536	21/10/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	6686	1944	6391	491555
					114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			103,743	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				103,743
						Total Comprobante :			103,743	103,743
4	6537	21/10/2025	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	6686	1944	6392	491556
					114-03-01-161-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (TOMAS SOTO DIAZ)			103,743	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				103,743
						Total Comprobante :			103,743	103,743
4	6538	21/10/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	6686	1944	6389	491557
					114-03-01-162-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (LILIBETH CHOQUE			103,743	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				103,743
						Total Comprobante :			103,743	103,743
4	6539	21/10/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	6686	1944	6387	491558
					114-03-01-158-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (GABRIEL ORELLAN			103,743	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				103,743
						Total Comprobante :			103,743	103,743
4	6540	21/10/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4181	1945	6359	491559
					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	6541	21/10/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4195	1945	6360	491560
					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 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	6542	21/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1915	1945	6356	491561
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			206,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				206,600
								Total Comprobante :	206,600	206,600
4	6543	21/10/2025	069220100-0	I MUNICIPALIDAD DE P	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	341	1947	6049	491573
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			349,531	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				349,531
								Total Comprobante :	349,531	349,531
4	6544	21/10/2025	014687512-2	GONZALO ALFREDO GILI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6458	355767	6240	491606
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			46,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				46,000
								Total Comprobante :	46,000	46,000
4	6545	21/10/2025	007116700-3	NANCY CECILIA GARRID	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6458	355768	6241	491607
					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	6546	21/10/2025	024137143-3	MARGARITA GONZALEZ M	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6458	355770	6243	491609
					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	6547	21/10/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1155	355776	6371	491615
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			440,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				440,000
								Total Comprobante :	440,000	440,000
4	6548	21/10/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1134	355778	6369	491617
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			652,581	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				652,581
								Total Comprobante :	652,581	652,581
4	6549	21/10/2025	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	350	355779	6143	491620

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
4	6550	21/10/2025	069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUI	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	349	355780	6142	491621
					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
4	6558	23/10/2025	019980012-4	FERNANDA VALENTINA C	REINTEGRESE, POR GASTOS DESTIN	DECRETO ALCALDICIO	6672	1966	6412	1049
					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
									Total día	2,895,702
4	6559	23/10/2025	012438751-5	ERICA PATRICIA ROJAS	REINTEGRESE, POR GASTOS DESTIN	DECRETO ALCALDICIO	6671	1966	6413	1050
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			80,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				80,000
									Total Comprobante :	80,000
4	6560	23/10/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1159	9800675	6379	1902
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			872,395	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				872,395
									Total Comprobante :	872,395
4	6561	23/10/2025	009061651-K	DAYSI DEL ROSARIO DI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6229	355789	6098	491643
					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
4	6562	23/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE HELADOS TAILAND	MEMORANDUM	2994	1962	6446	491644
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			4,049,570	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,049,570
									Total Comprobante :	4,049,570
4	6563	23/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1947	1963	6455	491645
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			455,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				455,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	455,100	455,100
4	6564	23/10/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	388	1963	6450	491646
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,667,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,667,100
								Total Comprobante :	1,667,100	1,667,100
4	6565	23/10/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4218	1964	6400	491649
					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	6566	23/10/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	MEMORANDUM	703	1964	6401	491650
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			639,571	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				639,571
								Total Comprobante :	639,571	639,571
4	6567	23/10/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	1935	1964	6403	491651
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			7,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,000
								Total Comprobante :	7,000	7,000
4	6568	23/10/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4256	1964	6410	491652
					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	6569	23/10/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4256	1964	6411	491653
					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	6570	23/10/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	716	1964	6386	491654
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			107,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				107,400
								Total Comprobante :	107,400	107,400
4	6571	23/10/2025	094675000-k	CLARO COMUNICACIONES	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	69	1967	6385	491660

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-999-000-000	OTROS			55,674	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				55,674
								Total Comprobante :	55,674	55,674
4	6590	27/10/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	6670	1974	6465	491680
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,240,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,240,000
								Total Comprobante :	1,240,000	1,240,000
								Total día	9,351,255	9,351,255
4	6591	27/10/2025	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	MEMORANDUM	720	1974	6415	491681
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			287,980	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,016,903	
					215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			694,603	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,999,486
								Total Comprobante :	1,999,486	1,999,486
4	6592	27/10/2025	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	MEMORANDUM	1734	1974	6399	491682
					215-22-09-999-000-000	OTROS			87,168,397	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				87,168,397
								Total Comprobante :	87,168,397	87,168,397
4	6593	27/10/2025	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	MEMORANDUM	2832	1975	6419	491697
					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	6594	27/10/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	PUBLICIDAD PRENSA ESCRITA E IM	MEMORANDUM	2830	1975	6404	491698
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			892,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				892,500
								Total Comprobante :	892,500	892,500
4	6595	28/10/2025	000000004-6	PROGRAMA MUJER JEFA	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5011	1994	6536	311
					114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)			1,220,125	
					111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR				1,043,207
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				176,918
								Total Comprobante :	1,220,125	1,220,125
								Total día	91,637,508	91,637,508

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6596	28/10/2025	000000005-6	PROGRAMA MIDEPLAN	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5026	1985	6540	487
					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	6597	28/10/2025	022017100-0	IORELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1537	1983	6517	493
					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	6598	28/10/2025	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1539	1983	6500	494
					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	6599	28/10/2025	020505908-3	MATIAS BELLIAZZI VIL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1538	1983	6503	495
					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	6600	28/10/2025	015070987-3	CLAUDIO GALLARDO ALZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1544	1983	6518	496
					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	6601	28/10/2025	019950845-8	GONZALO ANTONIO REYE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1541	1987	6516	497
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,690,058	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				2,300,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				390,058
						Total Comprobante :			2,690,058	2,690,058
4	6602	28/10/2025	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1542	1987	6515	498

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		1,520,468	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,300,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			220,468
							Total Comprobante :		1,520,468	1,520,468
4	6603	28/10/2025	019734977-8	LIZ DEL CARMEN CHALL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1543	1987	6514	499
						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	6604	28/10/2025	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	541	1987	6492	500
						215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA		1,959,064	
						111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI			1,675,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			284,064
							Total Comprobante :		1,959,064	1,959,064
4	6605	28/10/2025	017799591-6	KARLA ELENKA MEJIAS	REINTEGRESE, POR GASTOS DESTIN	MEMORANDUM	1216	1980	6508	1051
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		59,000	
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			59,000
							Total Comprobante :		59,000	59,000
4	6606	28/10/2025	018371042-7	CATALINA ALMENDRA DE	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	4999	1986	6533	1904
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d		1,500,000	
						111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			1,282,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			217,500
							Total Comprobante :		1,500,000	1,500,000
4	6607	28/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	4964	1979	6486	21199
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		8,100	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			8,100
							Total Comprobante :		8,100	8,100
4	6608	28/10/2025	019432507-k	ELIZABETH DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5042	1984	6549	21200
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6609	28/10/2025	000000004-7	PROGRAMA OMIL LINEA	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5024	1984	6541	21201
					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	6610	28/10/2025	016501212-7	MARJORIE ESCOBAR CAR	PAGO SERVICIOS COORDINADOR GEN	MEMORANDUM	1965	1988	6532	21202
					215-31-02-002-005-000	Contratación Profesionales Programa Desarrollo Depor			1,754,386	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				254,386
						Total Comprobante :			1,754,386	1,754,386
4	6611	28/10/2025	011815178-k	XIMENA NUÑEZ PINTO	PAGO DE APOYO ADMINISTRATIVO P	MEMORANDUM	1889	1988	6519	21203
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA			643,275	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				550,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				93,275
						Total Comprobante :			643,275	643,275
4	6612	28/10/2025	018527885-9	JAVIERA PAZ BERNAL S	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	MEMORANDUM	1891	1988	6493	21204
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA			1,414,827	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,209,677
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				205,150
						Total Comprobante :			1,414,827	1,414,827
4	6613	28/10/2025	019979851-0	KARLA BELEN GASPAR G	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5043	1988	6545	21205
					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	6614	28/10/2025	000000004-2	PROGRAMA CENTRO DE L	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5008	1989	6537	21206
					114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION			2,506,066	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,142,686
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				363,380
						Total Comprobante :			2,506,066	2,506,066
4	6615	28/10/2025	000000004-0	PROGRAMA MUJER SEXUA	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5000	1989	6535	21207

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
					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	6616	28/10/2025	013195274-0	JEYS JOHANA ORTEGA G	PAGO ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE	MEMORANDUM	5017	1993	6534	21208
					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	6617	28/10/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	DECRETO ALCALDICIO	256	1993	6499	21209
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			300,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	6618	28/10/2025	017885766-5	PAULINA ANDREA PEREZ	OTÓRGUESE POR CONCEPTO DE VIÁT	DECRETO ALCALDICIO	6789	1997	6485	21210
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			127,237	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				127,237
						Total Comprobante :		127,237		127,237
4	6619	28/10/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4265	1976	6445	491701
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			413,043	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				413,043
						Total Comprobante :		413,043		413,043
4	6620	28/10/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4265	1977	6444	491702
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			413,043	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				413,043
						Total Comprobante :		413,043		413,043
4	6621	28/10/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4329	1978	6522	491703
					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	6622	28/10/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4288	1978	6474	491704
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			638,926	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				638,926

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	638,926	638,926
4	6623	28/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	715	1978	6468	491705	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			119,200		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				119,200	
									Total Comprobante :	119,200	119,200
4	6624	28/10/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4288	1978	6475	491706	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			638,926		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				638,926	
									Total Comprobante :	638,926	638,926
4	6625	28/10/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4328	1978	6521	491707	
					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	6626	28/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1905	1978	6553	491708	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			551,200		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				551,200	
									Total Comprobante :	551,200	551,200
4	6627	28/10/2025	021931668-2	LUCILA CORTEZ ARAYA	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	3542	1981	6480	491709	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			631,098		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				539,589	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				91,509	
									Total Comprobante :	631,098	631,098
4	6628	28/10/2025	018831538-0	ARIADNA SOFIA BRAVO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5012	1981	6498	491710	
					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	6629	28/10/2025	020503555-9	RICARDO ROBLES MENES	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025,	MEMORANDUM	1978	1981	6557	491711	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			807,754		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				690,630	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				117,124	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	807,754	807,754
4	6630	28/10/2025	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	10723	1981	6489	491712
					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	6631	28/10/2025	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	10687	1981	6488	491713
					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	6632	28/10/2025	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	184	1982	6487	491714
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			8,246,353	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,937,336
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,195,721
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				113,296
								Total Comprobante :	8,246,353	8,246,353
4	6633	28/10/2025	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	10475	1982	6490	491715
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			4,578,948	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,915,002
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				663,946
								Total Comprobante :	4,578,948	4,578,948
4	6634	28/10/2025	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	10509	1982	6484	491716
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			2,058,968	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,760,418
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				298,550
								Total Comprobante :	2,058,968	2,058,968
4	6635	28/10/2025	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	185	1990	6501	491717
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			13,204,172	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				11,253,903
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,914,604

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				35,665	
									Total Comprobante :	13,204,172	13,204,172
4	6636	28/10/2025	019978239-8	MACARENA PAZ ACUÑA Z	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	5074	1991	6590	491718	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			594,543		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				508,334	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				86,209	
									Total Comprobante :	594,543	594,543
4	6637	28/10/2025	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1095	1991	6542	491719	
					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	6638	28/10/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1992	6567	491720	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,094,257		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,074,716	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,723	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,818	
									Total Comprobante :	1,094,257	1,094,257
4	6639	28/10/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1992	6569	491721	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,094,257		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,074,716	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,818	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,723	
									Total Comprobante :	1,094,257	1,094,257
4	6640	28/10/2025	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1992	6572	491722	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,094,257		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,074,716	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,723	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,818	
									Total Comprobante :	1,094,257	1,094,257
4	6641	28/10/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	MEMORANDUM	70	1995	6574	491723	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			3,939,164		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,939,164
						Total Comprobante :			3,939,164	3,939,164
4	6642	28/10/2025	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	10511	1996	6527	491724
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			9,407,503	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				8,021,923
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,364,088
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				21,492
						Total Comprobante :			9,407,503	9,407,503
4	6745	30/10/2025	000000005-8	PROGRAMA HABITABILID	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5013	2044	6576	504
					114-05-12-001-000-000	HABILITABILIDAD (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
						Total día			90,919,102	90,919,102
4	6746	30/10/2025	078042961-5	QUALIS AV	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PR	MEMORANDUM	978	2031	4218	507
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,269,848	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				2,269,848
						Total Comprobante :			2,269,848	2,269,848
4	6747	30/10/2025	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1552	2041	6628	508
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			475,382	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				406,452
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				68,930
						Total Comprobante :			475,382	475,382
4	6748	30/10/2025	000000006-2	PROGRAMA ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5007	2035	6564	1037
					114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			11,323,600	
					111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE				9,681,678
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,641,922
						Total Comprobante :			11,323,600	11,323,600
4	6749	30/10/2025	015685454-9	FABIOLA IVONNE LLANE	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1381	2036	6565	1053
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		230,550	
									Total Comprobante :	1,590,000	1,590,000
4	6750	30/10/2025	000000002-6	PROGRAMA LAZOS	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1389	2048	6597	1054	
						114-05-06-017-000-000		PROGRAMA LAZOS	12,454,586		
						111-03-06-000-000-000		BANCO COMUNA SEGURA		10,648,671	
						214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS		1,805,915	
									Total Comprobante :	12,454,586	12,454,586
4	6751	30/10/2025	000000006-6	PROGRAMA PREVIENE EN	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1396	2037	6573	1909	
						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	6752	30/10/2025	000000000-2	PROGRAMA VINCULO ACO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5048	2032	6605	21230	
						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	6753	30/10/2025	000000002-8	HABILIDADES PARA LA	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	3001	2032	6596	21231	
						114-05-02-001-021-000		PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC	9,916,868		
						111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS		8,478,922	
						214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS		1,437,946	
									Total Comprobante :	9,916,868	9,916,868
4	6754	30/10/2025	018383393-6	ORNELLA ESTRELLA ACC	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5041	2033	6547	21232	
						114-05-02-001-020-000		Programa de cuidados domiciliarios	541,695		
						111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS		463,149	
						214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS		78,546	
									Total Comprobante :	541,695	541,695
4	6755	30/10/2025	022265640-0	VICTOR FIGUEROA HERN	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025.	MEMORANDUM	5039	2033	6560	21233	
						114-05-02-001-019-000		PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	1,500,480		
						111-03-02-000-000-000		BANCO FONDOS DE TERCEROS		1,282,910	
						214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS		217,570	
									Total Comprobante :	1,500,480	1,500,480

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6756	30/10/2025	012438999-2	JACQUELINE MARITZA C	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5004	2033	6502	21234
					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	6757	30/10/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ESTADO DE RETENCION DE LA OBRA	MEMORANDUM	1280	2046	5543	21235
					215-31-02-004-133-000	Mejoramiento Iluminacion Acceso sector El Boro			6,520,156	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				6,520,156
						Total Comprobante :			6,520,156	6,520,156
4	6758	30/10/2025	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1393	2034	6543	491810
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			8,204,499	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,014,848
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,189,651
						Total Comprobante :			8,204,499	8,204,499
4	6759	30/10/2025	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		2038	6653	491811
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			1,988,561	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,988,561
						Total Comprobante :			1,988,561	1,988,561
4	6760	30/10/2025	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		2039	6654	491812
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			891,355	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				891,355
						Total Comprobante :			891,355	891,355
4	6761	30/10/2025	019179723-k	ELISABET MAIRYM MUÑO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	4761	2040	6646	491813
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,011,036	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				864,436
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				146,600
						Total Comprobante :			1,011,036	1,011,036
4	6762	30/10/2025	021386973-6	FRANCISCA GATICA CAM	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	2000	2040	6638	491816
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			36,555	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				31,255
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				5,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	36,555	36,555
4	6763	30/10/2025	019196357-1	LUZ ESTEFANI VELASQU	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	10507	2040	6637	491817
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			631,368	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				539,820
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				91,548
						Total Comprobante :			631,368	631,368
4	6764	30/10/2025	020504619-4	MATIAS MORAGA TAPIA	PAGO HONORARIOS KINESIOLOGO CO	MEMORANDUM	1940	2040	6449	491818
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			292,398	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				250,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				42,398
						Total Comprobante :			292,398	292,398
4	6765	30/10/2025	020248192-2	CATALINA ARLETTE VEG	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	10692	2040	6636	491819
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			825,535	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				705,832
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				119,703
						Total Comprobante :			825,535	825,535
4	6766	30/10/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4363	2042	6626	491820
					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	6767	30/10/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO CON TRA	DECRETO PER.	4391	2042	6658	491821
					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	6768	30/10/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON TRA	DECRETO PER.	4390	2042	6657	491822
					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	6769	30/10/2025	012402970-8	EDINSON MARCHANT CAR	REGULARICESE Y AUTORICESE LA C	DECRETO PER.	4375	2042	6655	491823
					114-03-01-192-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDINSON MARCHA			51,630	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				51,630

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		51,630	51,630
4	6770	30/10/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO CON TRA	DECRETO PER.	4390	2042	6656	491824
					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	6771	30/10/2025	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	551	2043	6627	491825
					215-22-11-999-000-000	OTROS			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	6772	30/10/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	REPARACION PISCINA DE LA PAMPA	MEMORANDUM	1721	2045	6003	491826
					215-22-08-999-000-000	OTROS			6,664,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,664,000
							Total Comprobante :		6,664,000	6,664,000
4	6773	30/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACIONES PARA LA	MEMORANDUM	1383	2047	-6012	491828
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,220,940	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,220,940
							Total Comprobante :		1,220,940	1,220,940
4	6774	30/10/2025	077037311-5	SEAL FIRE SPA	ADQUISICION DE EXTINTORES, ACC	MEMORANDUM	759	2047	-6307	491829
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,725,761	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,725,761
							Total Comprobante :		6,725,761	6,725,761
4	6775	30/10/2025	019432441-3	KARINA FIGUEROA FLOR	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1121	2040	6635	491834
					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	6776	30/10/2025	021887489-4	CAMILA ANTRIZ VILLAN	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	2001	2040	6640	491835
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			698,831	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				597,501
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				101,330

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		698,831	698,831
4	6798	24/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	4913	1971	6440	21196
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			12,800	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				12,800
							Total Comprobante :		12,800	12,800
							Total día		91,618,253	91,618,253
4	6799	24/10/2025	021268413-9	MELLARYN SHUMOY CARV	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	6727	355790	6467	491663
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			1,059,828	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,059,828
							Total Comprobante :		1,059,828	1,059,828
4	6800	24/10/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ.	DECRETO ALCALDICIO	6695	355791	6414	491664
					114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			955,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				955,000
							Total Comprobante :		955,000	955,000
4	6801	24/10/2025	012438257-2	KAREM SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	1934	1968	6448	491665
					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	6802	24/10/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	6657	1968	6433	491666
					215-22-08-999-000-000	OTROS			614,069	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				614,069
							Total Comprobante :		614,069	614,069
4	6803	24/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1869	1969	6421	491667
					215-22-05-002-000-000	AGUA			250,150	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				250,150
							Total Comprobante :		250,150	250,150
4	6804	24/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	131	1969	6428	491668
					215-22-05-002-000-000	AGUA			2,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,750
							Total Comprobante :		2,750	2,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6805	24/10/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	130	1969	6432	491669
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			57,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				57,200
							Total Comprobante :			57,200
4	6806	24/10/2025	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM	4947	1969	6439	491670
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			650,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				650,000
							Total Comprobante :			650,000
4	6807	24/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1371	1969	6441	491671
					215-22-05-002-000-000	AGUA			19,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				19,750
							Total Comprobante :			19,750
4	6808	24/10/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4264	1969	6442	491672
					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
4	6809	24/10/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4264	1969	6443	491673
					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
4	6810	24/10/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4266	1969	6476	491674
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			477,581	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				477,581
							Total Comprobante :			477,581
4	6811	24/10/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	4266	1969	6477	491675
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			477,581	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				477,581
							Total Comprobante :			477,581
4	6812	24/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE EMPANADAS Y BEB	MEMORANDUM	2918	1969	6427	491675
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			17,350,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				17,350,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		17,350,200	17,350,200
4	6813	24/10/2025	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	MEMORANDUM	2859	1970	6417	491676
					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	6814	24/10/2025	065189872-2	CORPORACION MUNICIPA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	544	1972	6460	491677
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			25,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,000,000
						Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000
4	6815	24/10/2025	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	MEMORANDUM	2916	1973	6425	491679
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,959,677	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,959,677
						Total Comprobante :			1,959,677	1,959,677
4	6816	22/10/2025	013867047-3	MIGUEL ANGEL GONZALE	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1276	1960	6084	1047
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			700,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				415,156
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				101,500
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$				183,344
						Total Comprobante :			700,000	700,000
						Total día			50,975,416	50,975,416
4	6817	22/10/2025	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1275	1960	6090	1048
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			2,400,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				2,052,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				348,000
						Total Comprobante :			2,400,000	2,400,000
4	6818	22/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	4866	1958	6383	1901
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			68,100	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				68,100
						Total Comprobante :			68,100	68,100
4	6819	22/10/2025	013214095-2	ROBERTO ALFREDO ESPI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6456	355787	6261	491628

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURELE			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	6820	22/10/2025	008678554-4	MARISA VERONICA DONO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6458	355788	6275	491629
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURELE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
4	6821	22/10/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1818	1955	6302	491639
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			480,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				480,900
								Total Comprobante :	480,900	480,900
4	6822	22/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	6524	1961	6393	491642
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			937,256,760	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				937,256,760
								Total Comprobante :	937,256,760	937,256,760
4	6936	29/10/2025		PAMO DAO	PAGO HONORARIO OCTUBRE 2025, P	DECRETO ALCALDICIO			6539	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			109,879,817	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				93,675,561
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				15,932,576
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				19,459
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$				252,221
								Total Comprobante :	109,879,817	109,879,817
								Total día	1,050,435,577	1,050,435,577
4	6937	29/10/2025	00000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	2000		6577	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			27,801,071	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,769,914
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				4,031,157
								Total Comprobante :	27,801,071	27,801,071
4	6938	29/10/2025	99999999-9	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO PROVEEDORES MES DE AGOSTO	DECRETO ALCALDICIO	6770	2006	6511	352
					114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)			1,158,012	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL				1,158,012
								Total Comprobante :	1,158,012	1,158,012

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6939	29/10/2025	999999999-9	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO PROVEEDORES MES DE SEPTIE	DECRETO ALCALDICIO	6774	2007	6512	353
					114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)			1,317,303	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL				1,317,303
						Total Comprobante :			1,317,303	1,317,303
4	6940	29/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	1487	2001	6361	501
					215-31-02-004-003-008	MEJORAMIENTO Y REPARACION BANDEJONE			3,177,807	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				3,177,807
						Total Comprobante :			3,177,807	3,177,807
4	6941	29/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	1485	2001	6364	502
					215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU			196,998	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				196,998
						Total Comprobante :			196,998	196,998
4	6942	29/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	1103	2001	4781	503
					215-31-02-004-002-003	MEJORAMIENTO SEDE JUNTA VECINAL 16 DE			516,392	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				516,392
						Total Comprobante :			516,392	516,392
4	6943	29/10/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIB	FACTURA	193919	2000	6335	503
					114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)			118,822	
					111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD				118,822
						Total Comprobante :			118,822	118,822
4	6944	29/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	380	2001	6381	504
					215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			2,160,011	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				2,160,011
						Total Comprobante :			2,160,011	2,160,011
4	6945	29/10/2025	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1540	2017	6497	505
					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	6946	29/10/2025	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	1535	2017	6513	506

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			31,928,197	
						Total Comprobante :			31,928,197		31,928,197
4	6954	29/10/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE	FACTURA	47985	2002	6333	21213	
						114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos		243,093		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			243,093	
						Total Comprobante :			243,093		243,093
4	6955	29/10/2025	077897111-9	JJR SOLUCIONES Y CON	SERVICIO COMPLETO DE MAESTROS	FACTURA	51	2002	6309	21214	
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD		1,940,057		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,940,057	
						Total Comprobante :			1,940,057		1,940,057
4	6956	29/10/2025	077013952-k	SOMOS CREATIVOS SPA	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO INFOR	FACTURA	426	2002	6375	21215	
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		605,710		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			605,710	
						Total Comprobante :			605,710		605,710
4	6957	29/10/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIB	MEMORANDUM	1356	2002	6376	21216	
						215-31-02-001-051-000	Ampliación Sistema Cámaras de Televigilancia		976,710		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			976,710	
						Total Comprobante :			976,710		976,710
4	6958	29/10/2025	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 2	MEMORANDUM	5009	2011	6505	21217	
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD		8,700,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			7,438,500	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,261,500	
						Total Comprobante :			8,700,000		8,700,000
4	6959	29/10/2025	000000003-6	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1517	2011	6592	21218	
						114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I		5,964,913		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			5,100,000	
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			864,913	
						Total Comprobante :			5,964,913		5,964,913
4	6960	29/10/2025	000000005-3	VINCULOS ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5047	2011	6603	21219	
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento		1,988,304		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			1,700,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				288,304	
									Total Comprobante :	1,988,304	1,988,304
4	6961	29/10/2025	000000003-0	PROGRAMA CENTRO DE A	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025.	MEMORANDUM	4995	2011	6607	21220	
					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	6962	29/10/2025	000000003-8	PROGRAMA HABILIDADES	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	3004	2011	6598	21221	
					114-05-02-001-022-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			9,235,979		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				7,896,762	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,339,217	
									Total Comprobante :	9,235,979	9,235,979
4	6963	29/10/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	5006	2016	6575	21222	
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			800,000		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				800,000	
									Total Comprobante :	800,000	800,000
4	6964	29/10/2025	019736273-1	SILVIA EUGENIA MUÑOZ	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1527	2018	6594	21223	
					114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			1,520,468		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,300,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				220,468	
									Total Comprobante :	1,520,468	1,520,468
4	6965	29/10/2025	020703825-3	NICOLAS ANGELO GAETE	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	3007	2018	6599	21224	
					114-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			903,677		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				772,644	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				131,033	
									Total Comprobante :	903,677	903,677
4	6966	29/10/2025	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5018	2019	6538	21225	
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			22,016,129		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				18,823,790	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				3,192,339	
									Total Comprobante :	22,016,129	22,016,129

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
4	6967	29/10/2025	000000004-4	PROGRAMA HABILIDADES	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	3006	2019	6602	21225	
					114-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			11,886,308		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				10,162,793	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,723,515	
					Total Comprobante :				11,886,308		11,886,308
4	6968	29/10/2025	000000003-4	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5003	2021	6504	21226	
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			9,675,564		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				8,272,609	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,402,955	
					Total Comprobante :				9,675,564		9,675,564
4	6969	29/10/2025	000000004-9	PROGRAMA CUIDADOS DO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5040	2021	6550	21227	
					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	6970	29/10/2025	000000002-9	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1514	2021	6588	21228	
					114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			6,725,146		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				5,750,000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				975,146	
					Total Comprobante :				6,725,146		6,725,146
4	6971	29/10/2025	000000003-2	PROGRAMA 4 A 7	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	3010	2028	6595	21229	
					114-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562			1,865,526		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,595,026	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				270,500	
					Total Comprobante :				1,865,526		1,865,526
4	6972	29/10/2025	008750744-0	ELIANA CATALINA OLGU	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6457	2003	6260	491725	
					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	6973	29/10/2025	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	MEMORANDUM	1802	2003	6352	491726	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			6,602,715		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,602,715	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		6,602,715	6,602,715
4	6974	29/10/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	MEMORANDUM	4839	2003	6354	491727
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			222,530	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				222,530
							Total Comprobante :		222,530	222,530
4	6975	29/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	1484	2003	6363	491728
					215-22-04-999-001-000	OTROS			189,101	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				189,101
							Total Comprobante :		189,101	189,101
4	6976	29/10/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	MEMORANDUM	4912	2003	6366	491729
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,488,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,488,600
							Total Comprobante :		2,488,600	2,488,600
4	6977	29/10/2025	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	MEMORANDUM	374	2003	6367	491730
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			8,151,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				8,151,500
							Total Comprobante :		8,151,500	8,151,500
4	6978	29/10/2025	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	MEMORANDUM	378	2003	6368	491731
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			8,151,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				8,151,500
							Total Comprobante :		8,151,500	8,151,500
4	6979	29/10/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TV CAB	MEMORANDUM	2890	2003	6252	491732
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			535,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				535,500
							Total Comprobante :		535,500	535,500
4	6980	29/10/2025	083568200-5	SIMMA S.A	SERVICIO DE REPARACION A SISTE	MEMORANDUM	1687	2003	6234	491733
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,410,518	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,410,518
							Total Comprobante :		1,410,518	1,410,518
4	6981	29/10/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA MA	MEMORANDUM	1677	2003	5786	491734

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-001-000	OTROS			2,373,882	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,373,882
								Total Comprobante :	2,373,882	2,373,882
4	6982	29/10/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	MEMORANDUM	2374	2003	5387	491735
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			893,011	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				893,011
								Total Comprobante :	893,011	893,011
4	6983	29/10/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	FACTURA	58831	2003	5814	491736
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			530,264	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				530,264
								Total Comprobante :	530,264	530,264
4	6984	29/10/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	MEMORANDUM	1894	2003	6380	491737
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			535,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				535,500
								Total Comprobante :	535,500	535,500
4	6985	29/10/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	MEMORANDUM	713	2003	6378	491738
					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	6986	29/10/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	MEMORANDUM	2861	2003	6279	491739
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			1,115,625	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,115,625
								Total Comprobante :	1,115,625	1,115,625
4	6987	29/10/2025	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	MEMORANDUM	1846	2003	6355	491740
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			61,880	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			59,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				121,380
								Total Comprobante :	121,380	121,380
4	6988	29/10/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	MEMORANDUM	1879	2003	6339	491741
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			588,693	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				588,693

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	588,693	588,693
4	6989	29/10/2025	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS PRENSA ONLINE P	MEMORANDUM	2914	2003	6338	491742
					215-22-08-999-000-000	OTROS			416,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				416,500
								Total Comprobante :	416,500	416,500
4	6990	29/10/2025	078131679-2	PROVENIR SPA	ADQUISICION DE 08 GRABADORES D	MEMORANDUM	1206	2003	6305	491743
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			362,887	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				362,887
								Total Comprobante :	362,887	362,887
4	6991	29/10/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	MEMORANDUM	370	2003	6292	491744
					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	6992	29/10/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	MEMORANDUM	1009	2003	3452	491745
					215-22-08-999-000-000	OTROS			647,360	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				647,360
								Total Comprobante :	647,360	647,360
4	6993	29/10/2025	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	10508	2004	6551	491749
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			53,850,070	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				45,586,442
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				7,808,257
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$				455,371
								Total Comprobante :	53,850,070	53,850,070
4	6994	29/10/2025	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	10507	2005	6495	491751
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			8,730,143	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,464,271
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,265,872
								Total Comprobante :	8,730,143	8,730,143
4	6995	29/10/2025	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5014	2005	6491	491753
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			6,629,681	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,650,175

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	7002	29/10/2025	016620608-1	DANIELA ARAVENA FERN	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	3003	2009	6601	491766
					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	7003	29/10/2025	016349599-6	EDELICIA VERONICA MO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	3005	2009	6604	491767
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			372,760	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				318,710
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				54,050
							Total Comprobante :		372,760	372,760
4	7004	29/10/2025	013865676-4	WASHINGTON MALDONADO	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	*** NO REGISTRADO EL		2009	6621	491768
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,203,702	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,029,165
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				174,537
							Total Comprobante :		1,203,702	1,203,702
4	7005	29/10/2025	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	544	2009	6620	491769
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,754,386	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,447,368
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				254,386
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				52,632
							Total Comprobante :		1,754,386	1,754,386
4	7006	29/10/2025	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	MEMORANDUM	1892	2009	6496	491770
					215-22-11-999-000-000	OTROS			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	7007	29/10/2025	020248565-0	EDUARDO TORRES QUIJA	PAGO HONORARIO MES OCTUBRE 202	MEMORANDUM	3009	2009	6609	491771
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			627,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				536,085
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				90,915
						Total Comprobante :			627,000	627,000
4	7008	29/10/2025	017656461-k	KATHERINE HERNANDEZ	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	3000	2009	6600	491772
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			372,760	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				318,710
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				54,050
						Total Comprobante :			372,760	372,760
4	7009	29/10/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	4996	2010	6528	491773
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	7010	29/10/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	5005	2010	6529	491774
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	7011	29/10/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	1399	2010	6583	491775
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,100,000
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
4	7012	29/10/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	5041	2010	6606	491776
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			85,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				85,400
						Total Comprobante :			85,400	85,400
4	7013	29/10/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		2010	6568	491777
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,094,257	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,074,716
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,723
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,818
						Total Comprobante :			1,094,257	1,094,257
4	7014	29/10/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		2010	6570	491778

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		1,094,257		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,074,716
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,723
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,818
						Total Comprobante :		1,094,257		1,094,257
4	7015	29/10/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		2010	6571	491779
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,094,257	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,074,716
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,723
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,818
						Total Comprobante :		1,094,257		1,094,257
4	7016	29/10/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	5040	2010	6608	491780
					215-22-05-002-000-000	AGUA			31,150	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				31,150
						Total Comprobante :		31,150		31,150
4	7017	29/10/2025	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	2995	2010	6587	491781
					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	7018	29/10/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4340	2010	6619	491782
					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	7019	29/10/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4323	2010	6618	491783
					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	7020	29/10/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4364	2010	6617	491784
					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 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
4	7021	29/10/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4364	2010	6616	491785
					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	7022	29/10/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4341	2010	6615	491786
					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	7023	29/10/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO ALCALDICIO	4341	2010	6614	491787
					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	7024	29/10/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4321	2010	6613	491788
					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	7025	29/10/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	4321	2010	6612	491789
					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	7026	29/10/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL P	MEMORANDUM	1391	2010	6582	491790
					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
4	7027	29/10/2025	077245825-8	REALTAR SPA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA A	MEMORANDUM	3046	2010	6581	491791
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			850,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				850,000
						Total Comprobante :			850,000	850,000
4	7028	29/10/2025	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	5042	2013	6610	491792
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			24,990	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	24,990	24,990
4	7029	29/10/2025	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	DECRETO ALCALDICIO	10501	2014	6552	491793
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			46,673,394	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				39,905,755
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				6,767,639
								Total Comprobante :	46,673,394	46,673,394
4	7030	29/10/2025	076394227-9	SERVICIOS BPSYSTEM L	ADQUISICION DE 50 BOTONES DE P	MEMORANDUM	1319	2020	6523	491798
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,190,000	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			7,418,282	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				8,608,282
								Total Comprobante :	8,608,282	8,608,282
4	7031	29/10/2025	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	3041	2022	6624	491799
					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	7032	29/10/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO SUELDO MES OCTUBRE 2025 F	*** NO REGISTRADO EL		2023	6649	491802
					215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM			22,464,482	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				13,948,977
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				2,375,080
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)				633,563
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS				3,258,314
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				937,348
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				1,080,534
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				151,486
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				79,180
								Total Comprobante :	22,464,482	22,464,482
4	7033	29/10/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES OCTUBRE 2025 F	*** NO REGISTRADO EL		2024	6647	491803
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			244,211,462	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				163,032,161
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				26,018,808
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)				1,343,549
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS				22,603,840

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				14,804,881
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				14,213,412
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				753,318
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$				1,441,493
Total Comprobante :									244,211,462	244,211,462
4	7034	29/10/2025	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL		2025	6651	491804
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			5,528,973	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,478,062
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				605,139
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)				402,788
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS				43,299
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				282,519
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				62,630
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$				654,536
Total Comprobante :									5,528,973	5,528,973
4	7035	29/10/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO ALCALDICIO	4363	2026	6625	491805
					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	7036	29/10/2025	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025,	MEMORANDUM	1105	2030	6556	491809
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			5,838,688	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,992,079
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				846,609
Total Comprobante :									5,838,688	5,838,688
4	7037	29/10/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	5045	2027	6589	491830
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			60,912	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				52,080
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				8,832
Total Comprobante :									60,912	60,912
4	7038	29/10/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025,	MEMORANDUM	1977	2005	6561	491832
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			11,807,074	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,911,284
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,712,027

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						214-13-01-000-000-000				183,763
								Total Comprobante :	11,807,074	11,807,074
4	7039	29/10/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 20	MEMORANDUM	1984	2008	6591	491833
						215-21-04-004-003-000			1,804,353	
						111-03-01-000-000-000				1,542,722
						214-11-01-000-000-000				261,631
								Total Comprobante :	1,804,353	1,804,353
								Total día	730,610,192	730,610,192
								Total impreso	23,450,230,967	23,450,230,967