

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	332	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		14,368,837		
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		268,071,785		
					111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE		39,546,788		
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		6,389,629		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				786,247
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				312,686
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				426,359
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				72,000
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				571,992
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				772,615
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				113,487
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				167,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				18,200
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,424,940
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6,389,629
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,841,167
					115-03-02-999-000-000	OTROS				13,854
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,935,080
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				34,633
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				138,530
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				647,594
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1,350,631
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				408,840
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				159,301
					214-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD				261,915,000
					214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				6,156,785
					214-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)				39,546,788
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-51
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				150,562
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				14,030
						Total Comprobante :		328,377,039		328,377,039
2	333	11/09/2025			Ingresos día 11/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		25,531,305		
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		5,414,016		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			145,456	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				935,064
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				343,873
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				356,175
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				13,901,117
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				339,110
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,193,751
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				113,395
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				180,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,400
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,906,376
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5,414,016
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,724,417
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6,927
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,100,444
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				145,456
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				76,192
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				450,223
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				359,789
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				342,035
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				101,335
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-46
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				38,762
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				16,836
						Total Comprobante :			31,090,777	31,090,777
						Total día			359,467,816	359,467,816
2	334	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			16,726,884	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			4,169,210	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				777,965
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				385,919
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				388,120
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				24,000
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				109,291
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				2,330,500
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				157,119

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-003				205,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,312,644
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,169,210
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,951,067
						115-03-02-999-000-000	OTROS			6,927
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			4,173,198
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			69,265
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,359,396
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS			50,010
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			188,883
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			2,120,299
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-41
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			79,992
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			28,060
							Total Comprobante :	20,896,094		20,896,094
							Total día	20,896,094		20,896,094
2	335	13/09/2025			Ingresos día 13/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,499,500	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,417,352	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,324
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			51,051
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			355,930
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			830,953
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,417,352
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			129,872
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			53,976
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			19,458
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			23,936
							Total Comprobante :	2,916,852		2,916,852
							Total día	2,916,852		2,916,852
2	336	14/09/2025			Ingresos día 14/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		366,671	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		566,854	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			17,197

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			340,114
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			566,854
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,360
							Total Comprobante :		933,525	933,525
							Total día		933,525	933,525
2	339	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		18,679,869	
						111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE		170	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		7,356,642	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		6,926	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,593,359
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			344,619
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			442,914
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			31,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			230,795
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			787,525
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			92,237
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			102,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			9,100
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,060,533
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			7,356,642
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,927,826
						115-03-02-999-000-000	OTROS			20,781
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			6,770,622
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			6,926
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			6,927
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			583,517
						115-08-99-999-000-000	OTROS			948,182
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			353,454
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			242,128
						214-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			168
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			12
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			123,922
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			8,418
							Total Comprobante :		26,043,607	26,043,607
							Total día		26,043,607	26,043,607

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	340	17/09/2025			Ingresos día 17/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			10,101,801	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			8,147,114	
					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				186,579
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10,000
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,127,957
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				42,685
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,711,214
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8,147,114
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,370,025
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,671,013
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				47,298
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				189,191
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				271,596
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-000-000	OTROS				50,000
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				177,057
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				112,966
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-54
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				16,836
						Total Comprobante :			18,248,915	18,248,915
						Total día			18,248,915	18,248,915
2	341	18/09/2025			Ingresos día 18/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			584,762	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			724,397	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				299,806
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				724,397
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				150,123
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				134,833
						Total Comprobante :			1,309,159	1,309,159
						Total día			1,309,159	1,309,159
2	342	19/09/2025			Ingresos día 19/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			647,627	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			871,360	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				34,394
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				510,692
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				871,360
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				77,923
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,493
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,125
						Total Comprobante :			1,518,987	1,518,987
						Total día			1,518,987	1,518,987
2	343	20/09/2025			Ingresos día 20/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			457,819	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			757,502	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				454,501
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				757,502
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,318
						Total Comprobante :			1,215,321	1,215,321
						Total día			1,215,321	1,215,321
2	344	21/09/2025			Ingresos día 21/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			679,062	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,032,553	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				50,297
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				619,532
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,032,553
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				9,233
						Total Comprobante :			1,711,615	1,711,615
						Total día			1,711,615	1,711,615
2	349	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			15,657,891	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			188,667,000	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			8,603,118	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			6,926	
					114-03-01-163-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (YASMIN AMAR MAR				738,640
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				389,416
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				215,932
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				404,964
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				38,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE		DECRETO	EGRESO
								DEBE		HABER	
					CUENTA	DESCRIPCION					
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA					153,526
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS					2,304,558
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION					34,635
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO					146,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS					6,700
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					4,715,178
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					8,603,118
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					1,597,753
					115-03-02-999-000-000	OTROS					13,854
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito					2,597,427
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re					6,926
					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					62,339
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES					671,356
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN					4,570
					115-08-99-999-000-000	OTROS					473,280
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					446,695
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES					364,932
					214-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I					188,667,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-231
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS					118,602
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA					145,912
						Total Comprobante :		212,934,935			212,934,935
						Total día		212,934,935			212,934,935
2	353	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		12,363,914			
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		5,345			
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		2,378,760			
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		6,926			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					1,638,323
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					344,617
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					311,744
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN					289,085
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA					207,596
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS					1,305,649
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION					55,416
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO					82,000



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			103,897
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			103,898
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,128,509
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710
						115-08-99-999-000-000	OTROS			62,267
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			562,295
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			429,335
						214-05-01-000-000-000	SAP (19561971)			158,057,913
						214-05-02-002-066-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. SANTA ROS			5,896,730
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-93
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			649,175
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			16,836
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			240,000
							Total Comprobante :	184,154,694		184,154,694
							Total día	184,154,694		184,154,694
2	356	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,189,350,291		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	14,288,001		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	138,530		
						114-03-01-002-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (TEO RAMIREZ)			77,139
						114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR			2,759
						114-03-04-000-000-000	AYUDAS SOCIALES			8,000
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			489,894
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			344,618
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			456,657
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			46,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			155,651
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			3,890,936
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			48,442
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			1,480,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			9,800
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,293,953
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			14,288,001
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,559,035
						115-03-02-999-000-000	OTROS			13,854
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,882,261
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			138,530

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				55,412
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				360,179
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				391,025
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				1,010,190,513
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
						115-08-99-999-000-000	OTROS				44,635,486
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				278,852
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				301,877
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-50
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				51,111,518
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD				59,899,401
						214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO				1,214,223
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				30,866
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				90,000
							Total Comprobante :		1,203,776,822		1,203,776,822
							Total día		1,203,776,822		1,203,776,822
2	358	25/09/2025			Ingresos día 25/09/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				25,246,149
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO				269,980
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR				100,000
						111-01-06-000-000-000	CAJA COMUNA SEGURA				51,000,000
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				14,279,742
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				166,236
						114-03-01-149-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Roberto Estay)				1,754
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC				12
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,618,204
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				411,318
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				334,499
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				781,385
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				613,675
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				4,534,869
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				286,727
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				264,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				8,400
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,144,252
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				14,279,742
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,824,683

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-08-02-001-001-000				3,982,062
						115-08-02-002-001-000				166,236
						115-08-02-005-000-000				20,780
						115-08-02-006-000-000				249,354
						115-08-02-008-000-000				525,932
						115-08-04-001-000-000				13,710
						115-08-99-999-000-000				1,034,086
						115-12-10-001-000-000				423,598
						115-12-10-002-000-000				74,492
						214-05-02-006-001-000				268,233
						214-05-04-000-000-000				100,000
						214-05-06-018-000-000				51,000,000
						214-07-00-000-000-000				-82
						214-09-01-000-000-000				77,738
						214-11-03-000-000-000				22,448
								Total Comprobante :	91,062,107	91,062,107
								Total día	91,062,107	91,062,107
2	359	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000			25,430,454	
						111-08-01-000-000-000			13,517,348	
						111-08-02-000-000-000			346,325	
						115-03-01-001-001-000				895,984
						115-03-01-002-002-000				481,721
						115-03-01-002-003-000				428,766
						115-03-01-003-001-000				1,570,344
						115-03-01-003-003-000				1,071,219
						115-03-01-003-999-001				2,610,726
						115-03-01-003-999-002				255,600
						115-03-01-003-999-003				82,000
						115-03-01-003-999-006				8,600
						115-03-02-001-001-000				7,930,346
						115-03-02-001-002-000				13,517,348
						115-03-02-002-000-000				1,831,316
						115-03-02-999-000-000				13,854
						115-08-02-001-001-000				5,698,706
						115-08-02-002-001-000				346,325
						115-08-02-005-000-000				198,853

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-006-000-000				864,675
						115-08-02-008-000-000				507,994
						115-08-04-001-000-000				86,830
						115-08-99-999-000-000				882
						115-12-10-001-000-000				180,065
						115-12-10-002-000-000				388,034
						214-07-00-000-000-000				-40
						214-09-01-000-000-000				312,755
						214-11-03-000-000-000				11,224
						Total Comprobante :			39,294,127	39,294,127
						Total día			39,294,127	39,294,127
2	360	27/09/2025			Ingresos día 27/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000			2,477,789	
						111-08-01-000-000-000			2,879,780	
						111-08-02-000-000-000			69,265	
						115-03-01-002-003-000				67,494
						115-03-02-001-001-000				1,571,966
						115-03-02-001-002-000				2,879,780
						115-08-02-002-001-000				69,265
						115-08-02-005-000-000				41,559
						115-08-02-006-000-000				235,502
						115-08-02-008-000-000				300,935
						115-08-04-001-000-000				18,280
						115-12-10-001-000-000				155,902
						115-12-10-002-000-000				86,151
						Total Comprobante :			5,426,834	5,426,834
						Total día			5,426,834	5,426,834
2	361	28/09/2025			Ingresos día 28/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000			2,652,540	
						111-08-01-000-000-000			3,826,139	
						115-03-02-001-001-000				2,261,771
						115-03-02-001-002-000				3,826,139
						115-08-02-001-001-000				155,846
						115-08-02-005-000-000				20,780
						115-08-02-006-000-000				83,118
						115-08-02-008-000-000				68,604

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-04-001-000-000				4,570
						115-12-10-001-000-000				33,915
						115-12-10-002-000-000				23,936
								Total Comprobante :	6,478,679	6,478,679
								Total día	6,478,679	6,478,679
2	362	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	31,484,964	
						111-01-02-000-000-000		CAJA FONDOS TERCERO	50,700	
						111-08-01-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	26,686,942	
						111-08-02-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	318,619	
						114-03-01-149-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIO (Roberto Estay)		50,700
						115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		696,835
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES		585,104
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO		611,016
						115-03-01-003-001-000		URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		50,000
						115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA		368,255
						115-03-01-003-999-001		DERECHOS VARIOS RENTAS		1,055,613
						115-03-01-003-999-002		SELLO PERMISO DE CIRCULACION		41,515
						115-03-01-003-999-003		DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		35,000
						115-03-01-003-999-006		DERECHOS POR ESTAMPILLAS		2,700
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		15,823,258
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		26,686,942
						115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,867,870
						115-03-02-999-000-000		OTROS		13,854
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito		5,393,929
						115-08-02-002-001-000		Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		318,619
						115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		365,629
						115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,781,134
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES		478,010
						115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		105,110
						115-08-99-999-000-000		OTROS		1,793,468
						115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		188,914
						115-12-10-002-000-000		PATENTES MUNICIPALES		224,993
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-49
						214-11-03-000-000-000		PPM IMPUESTO VIA PUBLICA		2,806
								Total Comprobante :	58,541,225	58,541,225
								Total día	58,541,225	58,541,225

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	364	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		127,257,435		
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		9,606,457		
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		34,632		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				285,333
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				344,618
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				533,914
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				44,000
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				87,463
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				9,161,808
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				20,734
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				3,175,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				1,000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,532,622
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				9,606,457
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,934,747
					115-03-02-999-000-000	OTROS				13,854
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				4,814,371
					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				438,895
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
					115-08-99-999-000-000	OTROS				51,600
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				231,254
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				164,855
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-61
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				38,862
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				36,504,119
					214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD				63,295,977
					214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO				6,458
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				33,672
						Total Comprobante :		136,898,524		136,898,524
						Total día		136,898,524		136,898,524
2	365	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,108,199,877		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	36,396,929		
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR	4,627,760		
						111-01-07-000-000-000	CAJA RESIDENCIA FAMILIAR	21,332,880		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	34,413,212		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	789,621		
						114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVEN			52,901
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,717,574
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			2,327,036
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			855,353
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			567,054
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,167,153
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			415,480
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			43,931,442
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,118,588
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			288,233
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			448,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,774,986
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			34,413,212
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,193,100
						115-03-02-999-000-000	OTROS			13,854
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			143,127,869
						115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T			41,660,958
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			937,242
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			6,684,047
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			142,228
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			789,621
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			366,077
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,976,867
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,542,661
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			355,818,441
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			173,660
						115-08-99-999-000-000	OTROS			953,056,698
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			872,949
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			8,906,002
						214-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			2,152,736
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			681,014
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			4,627,760

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						214-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			21,332,880	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-172	
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			541,371,036	
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			66,067	
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			33,672	
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			150,000	
							Total Comprobante :	2,205,760,279		2,205,760,279	
							Total día	2,205,760,279		2,205,760,279	
2	371	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		15,802,815		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		69,650		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		4,762,822		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,405,943	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			251,936	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			704,288	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			34,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			669,108	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,147,006	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			82,983	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			212,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,700	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,518,409	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,762,822	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,541,030	
						115-03-02-999-000-000	OTROS			13,854	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			4,819,062	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			4,588	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			69,265	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,007,148	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			100,922	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			339,285	
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			764,571	
						214-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			69,649	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-90	
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			77,372	
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			30,866	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	20,635,287	20,635,287
								Total día	20,635,287	20,635,287
2	372	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			15,990,654	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			210,552,750	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			3,450,404	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			76,191	
					114-03-01-006-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARINA LAZO EST				956,505
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,901,269
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				387,435
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				501,717
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				54,000
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				358,179
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				2,092,127
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				366,033
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				570,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				6,500
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,814,177
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,450,404
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,994,621
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,952,402
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				76,191
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				76,192
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				380,959
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				548,643
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				256,067
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				663,105
					214-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI				210,552,750
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-155
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				92,598
								Total Comprobante :	230,069,999	230,069,999
								Total día	230,069,999	230,069,999
2	373	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			12,978,995	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			3,153,625	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-08-02-000-000-000			6,926		
						114-03-01-102-000-000				62,875	
						115-03-01-001-001-000				382,925	
						115-03-01-002-002-000				521,524	
						115-03-01-002-003-000				607,207	
						115-03-01-003-001-000				85,265	
						115-03-01-003-003-000				403,981	
						115-03-01-003-999-001				1,338,813	
						115-03-01-003-999-002				155,544	
						115-03-01-003-999-003				292,000	
						115-03-01-003-999-006				4,000	
						115-03-02-001-001-000				1,730,962	
						115-03-02-001-002-000				3,153,625	
						115-03-02-002-000-000				1,561,114	
						115-03-02-999-000-000				6,927	
						115-08-02-001-001-000				1,956,731	
						115-08-02-002-001-000				6,926	
						115-08-02-005-000-000				27,706	
						115-08-02-006-000-000				117,751	
						115-08-02-008-000-000				666,867	
						115-08-04-001-000-000				9,140	
						115-08-99-999-000-000				1,969,729	
						115-12-10-001-000-000				161,214	
						115-12-10-002-000-000				403,510	
						214-07-00-000-000-000				-51	
						214-09-01-000-000-000				437,499	
						214-11-03-000-000-000				75,762	
									Total Comprobante :	16,139,546	16,139,546
									Total día	16,139,546	16,139,546
2	374	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0	
						111-01-01-000-000-000			12,967,379		
						111-08-01-000-000-000			1,675,368		
						115-03-01-001-001-000				3,004,522	
						115-03-01-002-002-000				711,592	
						115-03-01-002-003-000				592,754	
						115-03-01-003-001-000				30,000	
						115-03-01-003-003-000				622,184	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			1,030,902
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			204,267
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			286,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			968,447
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,675,368
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,696,175
						115-03-02-999-000-000	OTROS			6,927
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,136,795
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			83,118
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			332,474
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			587,096
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280
						115-08-99-999-000-000	OTROS			50,133
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			36,774
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			516,139
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-96
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			44,896
							Total Comprobante :	14,642,747		14,642,747
							Total día	14,642,747		14,642,747
2	375	06/09/2025			Ingresos día 06/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,332,138	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		818,776	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			17,197
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			585,134
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			479,140
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			818,776
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			103,898
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			58,627
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			12,125
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			59,206
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-25
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			16,836
							Total Comprobante :	2,150,914		2,150,914
							Total día	2,150,914		2,150,914
2	376	07/09/2025			Ingresos día 07/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			1,552,457	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,552,457
						Total Comprobante :			1,552,457	1,552,457
						Total día			1,552,457	1,552,457
1	520	04/09/2025	010002783-6	OSCAR DOMINGO CAMPOS	LICENCIA MEDICA N°123045680-8	*** NO REGISTRADO EL	123045680		123045680	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			986,831	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				986,831
						Total Comprobante :			986,831	986,831
1	521	04/09/2025	017798201-6	JORGE ALEXANDER MARI	LICENCIA MEDICA N°123013538-6	*** NO REGISTRADO EL	123013538		123013538	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			364,381	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				364,381
						Total Comprobante :			364,381	364,381
1	525	08/09/2025	012443386-k	JANINA GORDILLO GUER	LICENCIA MEDICA N°123235274-0	*** NO REGISTRADO EL	1232352740		123235274	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,448,596	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,448,596
						Total Comprobante :			1,448,596	1,448,596
						Total día			2,799,808	2,799,808
1	528	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			387,435	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			501,717	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			54,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			358,179	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,092,127	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			366,033	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			570,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,500	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,814,177	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,450,404	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,994,621	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,952,402	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			76,191	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			76,192	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			380,959	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			548,643	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						432-02-00-000-000-000				3,299,003
						432-99-00-000-000-000				1,442,990
						461-02-00-000-000-000				2,651,304
						461-04-00-000-000-000				1,969,729
						463-72-00-000-000-000				161,214
								Total Comprobante :	14,777,026	14,777,026
								Total día	14,777,026	14,777,026
1	530	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000			711,592	
						115-03-01-002-003-000			592,754	
						115-03-01-003-001-000			30,000	
						115-03-01-003-003-000			622,184	
						115-03-01-003-999-001			1,030,902	
						115-03-01-003-999-002			204,267	
						115-03-01-003-999-003			286,000	
						115-03-01-003-999-006			8,000	
						115-03-02-001-001-000			968,447	
						115-03-02-001-002-000			1,675,368	
						115-03-02-002-000-000			1,696,175	
						115-03-02-999-000-000			6,927	
						115-08-02-001-001-000			2,136,795	
						115-08-02-005-000-000			83,118	
						115-08-02-006-000-000			332,474	
						115-08-02-008-000-000			587,096	
						115-08-04-001-000-000			18,280	
						115-08-99-999-000-000			50,133	
						115-12-10-001-000-000			36,774	
						221-07-00-000-000-000				1,675,368
						221-08-00-000-000-000				350,754
						432-01-00-000-000-000				2,188,932
						432-02-00-000-000-000				2,671,549
						432-99-00-000-000-000				1,296,767
						461-02-00-000-000-000				2,807,009
						461-04-00-000-000-000				50,133
						463-72-00-000-000-000				36,774
								Total Comprobante :	11,077,286	11,077,286
								Total día	11,077,286	11,077,286

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	531	06/09/2025			Ingresos día 06/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			17,197	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			585,134	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			479,140	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			818,776	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			58,627	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			12,125	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				818,776
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				78,031
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				479,140
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				524,300
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				58,627
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				12,125
						Total Comprobante :			1,970,999	1,970,999
						Total día			1,970,999	1,970,999
1	532	07/09/2025			Ingresos día 07/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			50,297	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			95,695	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			159,491	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			61,709	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				159,491
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				50,297
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				95,695
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				61,709
						Total Comprobante :			367,192	367,192
						Total día			367,192	367,192
1	533	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			513,958	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			338,978	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			30,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			288,443	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			984,147	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			96,637	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			101,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,000	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			3,750,828	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6,703,523	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,420,508	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			6,927	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			4,273,624	
					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			20,780	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			96,971	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			506,216	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			271,289	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,717,376
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				87,688
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				13,853
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,365,146
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,178,263
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				990,017
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,800,620
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				271,289
						Total Comprobante :			19,424,252	19,424,252
						Total día			19,424,252	19,424,252
1	546	12/09/2025	017798201-6	JORGE ALEXANDER MARI	LICENCIA MEDICA N°123541955-2	*** NO REGISTRADO EL	1235419552		123541953	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			765,199	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				765,199
						Total Comprobante :			765,199	765,199
						Total día			765,199	765,199
1	547	12/09/2025	016594184-5	JUAN PABLO MATURANA	LICENCIA MEDICA N°123554153-6	*** NO REGISTRADO EL	1235541536		123554147	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			89,510	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				89,510
						Total Comprobante :			89,510	89,510
1	548	12/09/2025	016594184-5	JUAN PABLO MATURANA	LICENCIA MEDICA N°123559394-3	*** NO REGISTRADO EL	1235593943		123559391	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			89,510	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				89,510
						Total Comprobante :			89,510	89,510

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	549	12/09/2025	013215503-8	GIZELLA JACQUELINE S	LICENCIA MEDICA N°123562049-5	*** NO REGISTRADO EL	1235620495		123562044	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			168,884	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				168,884
						Total Comprobante :			168,884	168,884
1	550	12/09/2025	019764212-2	GENESIS CAMILA GAVIL	LICENCIA MEDICA N°22257526-5 D	*** NO REGISTRADO EL	22257521		22257521	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			485,077	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				485,077
						Total Comprobante :			485,077	485,077
1	551	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			312,686	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			426,359	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			72,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			571,992	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			772,615	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			113,487	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			167,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			18,200	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,424,940	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6,389,629	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,841,167	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			13,854	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,935,080	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			34,633	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			138,530	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			647,594	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			1,350,631	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			408,840	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,389,629
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				147,670
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,445,352
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,279,961
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,008,987
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,617,307
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,350,631
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				408,840

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	19,648,377	19,648,377
								Total día	20,481,358	20,481,358
1	552	11/09/2025			Ingresos día 11/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			343,873	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			356,175	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			13,901,117	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			339,110	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,193,751	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			113,395	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			180,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,400	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,906,376	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,414,016	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,724,417	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			6,927	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,100,444	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			145,456	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			76,192	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			450,223	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			359,789	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			342,035	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,559,472
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				345,896
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				145,457
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				15,075,634
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,637,720
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,356,187
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,536,425
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				342,035
								Total Comprobante :	29,998,826	29,998,826
								Total día	29,998,826	29,998,826
1	553	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			385,919	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			388,120	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			24,000	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA	109,291	
						115-03-01-003-999-001		DERECHOS VARIOS RENTAS	2,330,500	
						115-03-01-003-999-002		SELLO PERMISO DE CIRCULACION	157,119	
						115-03-01-003-999-003		DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	205,000	
						115-03-01-003-999-006		DERECHOS POR ESTAMPILLAS	4,700	
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,312,644	
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,169,210	
						115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,951,067	
						115-03-02-999-000-000		OTROS	6,927	
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito	4,173,198	
						115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	69,265	
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES	1,359,396	
						115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570	
						115-08-99-999-000-000		OTROS	50,010	
						115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS	188,883	
						221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		4,169,210
						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		1,041,920
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		4,270,638
						432-99-00-000-000-000		OTROS TRIBUTOS		2,562,729
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,601,859
						461-04-00-000-000-000		OTROS INGRESOS		50,010
						463-72-00-000-000-000		AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU		188,883
								Total Comprobante :	17,889,819	17,889,819
								Total día	17,889,819	17,889,819
1	554	13/09/2025			Ingresos día 13/09/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO	51,051	
						115-03-01-003-999-001		DERECHOS VARIOS RENTAS	355,930	
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL	830,953	
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,417,352	
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito	129,872	
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES	53,976	
						115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS	19,458	
						221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,417,352
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		51,051
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		830,953
						432-99-00-000-000-000		OTROS TRIBUTOS		355,930

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						461-02-00-000-000-000				183,848
						463-72-00-000-000-000				19,458
									Total Comprobante :	2,858,592
									Total día	2,858,592
										2,858,592
										2,858,592
1	555	14/09/2025			Ingresos día 14/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000			17,197	
						115-03-02-001-001-000			340,114	
						115-03-02-001-002-000			566,854	
						115-08-02-008-000-000			9,360	
						221-07-00-000-000-000				566,854
						432-01-00-000-000-000				17,197
						432-02-00-000-000-000				340,114
						461-02-00-000-000-000				9,360
									Total Comprobante :	933,525
									Total día	933,525
										933,525
										933,525
1	557	23/09/2025	015002155-3	MARIO ROSAMEL QUIROG	LICENCIA MEDICA N°123795533-8	*** NO REGISTRADO EL	1237955338		123795525	
						115-08-01-002-000-000			840,231	
						461-01-00-000-000-000				840,231
									Total Comprobante :	840,231
									Total día	840,231
										840,231
										840,231
1	558	23/09/2025	013215503-8	GIZELLA JACQUELINE S	LICENCIA MEDICA N°123771503-5	*** NO REGISTRADO EL	1237715035		123771498	
						115-08-01-002-000-000			168,884	
						461-01-00-000-000-000				168,884
									Total Comprobante :	168,884
									Total día	168,884
										168,884
										168,884
1	560	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000			344,619	
						115-03-01-002-003-000			442,914	
						115-03-01-003-001-000			31,000	
						115-03-01-003-003-000			230,795	
						115-03-01-003-999-001			787,525	
						115-03-01-003-999-002			92,237	
						115-03-01-003-999-003			102,000	
						115-03-01-003-999-006			9,100	
						115-03-02-001-001-000			4,060,533	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA		DESCRIPCION		
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	7,356,642	
						115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,927,826	
						115-03-02-999-000-000		OTROS	20,781	
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito	6,770,622	
						115-08-02-002-001-000		Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	6,926	
						115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	6,927	
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES	583,517	
						115-08-99-999-000-000		OTROS	948,182	
						115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS	353,454	
						221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		7,363,568
						221-09-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		6,927
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,089,705
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		6,009,140
						432-99-00-000-000-000		OTROS TRIBUTOS		950,485
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,354,139
						461-04-00-000-000-000		OTROS INGRESOS		948,182
						463-72-00-000-000-000		AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU		353,454
								Total Comprobante :	24,075,600	24,075,600
								Total día	24,244,484	24,244,484
1	561	17/09/2025			Ingresos día 17/09/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES	34,462	
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO	186,579	
						115-03-01-003-001-000		URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	10,000	
						115-03-01-003-999-001		DERECHOS VARIOS RENTAS	1,127,957	
						115-03-01-003-999-002		SELLO PERMISO DE CIRCULACION	42,685	
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,711,214	
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	8,147,114	
						115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,370,025	
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito	1,671,013	
						115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	47,298	
						115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	189,191	
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES	271,596	
						115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710	
						115-08-99-999-000-000		OTROS	50,000	
						115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS	177,057	
						221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		8,147,114
						221-08-00-000-000-000		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		202,901

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			334,523
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			6,081,239
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,067,160
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,989,907
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			50,000
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			177,057
							Total Comprobante :	18,049,901		18,049,901
							Total día	18,049,901		18,049,901
1	562	18/09/2025			Ingresos día 18/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	299,806		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	724,397		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	150,123		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	134,833		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			724,397
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			299,806
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			150,123
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			134,833
							Total Comprobante :	1,309,159		1,309,159
							Total día	1,309,159		1,309,159
1	563	19/09/2025			Ingresos día 19/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	34,394		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	510,692		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	871,360		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	77,923		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	12,493		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	12,125		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			871,360
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			34,394
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			510,692
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			90,416
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			12,125
							Total Comprobante :	1,518,987		1,518,987
							Total día	1,518,987		1,518,987
1	564	20/09/2025			Ingresos día 20/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			454,501

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		757,502	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		3,318	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			757,502
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			454,501
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,318
							Total Comprobante :		1,215,321	1,215,321
							Total día		1,215,321	1,215,321
1	565	21/09/2025			Ingresos día 21/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		50,297	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		619,532	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,032,553	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		9,233	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,032,553
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			50,297
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			619,532
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			9,233
							Total Comprobante :		1,711,615	1,711,615
							Total día		1,711,615	1,711,615
1	570	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		215,932	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		404,964	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		38,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		153,526	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		2,304,558	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		34,635	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		146,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		6,700	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		4,715,178	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		8,603,118	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,597,753	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		13,854	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,597,427	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		6,926	
						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		62,339	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		671,356	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA		DESCRIPCION		
						115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570	
						115-08-99-999-000-000		OTROS	473,280	
						115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS	446,695	
						221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		8,610,044
						221-08-00-000-000-000		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		59,982
						221-09-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		6,927
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,536,965
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		6,326,785
						432-99-00-000-000-000		OTROS TRIBUTOS		1,767,350
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,282,636
						461-04-00-000-000-000		OTROS INGRESOS		473,280
						463-72-00-000-000-000		AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU		446,695
								Total Comprobante :	22,510,664	22,510,664
								Total día	22,510,664	22,510,664
1	574	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES	344,617	
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO	311,744	
						115-03-01-003-001-000		URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	289,085	
						115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA	207,596	
						115-03-01-003-999-001		DERECHOS VARIOS RENTAS	1,305,649	
						115-03-01-003-999-002		SELLO PERMISO DE CIRCULACION	55,416	
						115-03-01-003-999-003		DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	82,000	
						115-03-01-003-999-006		DERECHOS POR ESTAMPILLAS	8,900	
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,342,353	
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,378,760	
						115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,620,908	
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito	3,584,136	
						115-08-02-002-001-000		Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	6,926	
						115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	110,824	
						115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	173,164	
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES	284,211	
						115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710	
						115-08-99-999-000-000		OTROS	805,099	
						115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS	84,905	
						221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,385,686
						221-08-00-000-000-000		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		179,947
						221-09-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		6,927

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
										DEBE	HABER
						432-01-00-000-000-000					1,335,726
						432-02-00-000-000-000					2,963,261
						432-99-00-000-000-000					1,269,281
						461-02-00-000-000-000					3,979,171
						461-04-00-000-000-000					805,099
						463-72-00-000-000-000					84,905
								Total Comprobante :		13,010,003	13,010,003
								Total día		13,010,003	13,010,003
1	575	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025		*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000				137,848	
						115-03-01-002-003-000				367,688	
						115-03-01-003-001-000				204,000	
						115-03-01-003-003-000				190,434	
						115-03-01-003-999-001				2,807,710	
						115-03-01-003-999-002				20,670	
						115-03-01-003-999-003				356,000	
						115-03-01-003-999-006				8,400	
						115-03-02-001-001-000				2,918,918	
						115-03-02-001-002-000				5,802,019	
						115-03-02-002-000-000				1,710,029	
						115-03-02-999-000-000				20,781	
						115-08-02-001-001-000				2,207,811	
						115-08-02-002-001-000				103,897	
						115-08-02-006-000-000				103,898	
						115-08-02-008-000-000				1,128,509	
						115-08-04-001-000-000				13,710	
						115-08-99-999-000-000				62,267	
						115-12-10-001-000-000				562,295	
						221-07-00-000-000-000					5,905,916
						221-08-00-000-000-000					13,710
						221-09-00-000-000-000					103,898
						432-01-00-000-000-000					980,724
						432-02-00-000-000-000					4,649,728
						432-99-00-000-000-000					3,112,026
						461-02-00-000-000-000					3,336,320
						461-04-00-000-000-000					62,267
						463-72-00-000-000-000					562,295

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	18,726,884	18,726,884
								Total día	18,726,884	18,726,884
1	577	29/09/2025	009512101-2	RODOLFO ELIAS SILVA	LICENCIA MEDICA N°22329868-0 D	*** NO REGISTRADO EL	223298680		22329868	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			83,433	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				83,433
								Total Comprobante :	83,433	83,433
								Total día	83,433	83,433
1	578	29/09/2025	010272500-k	PATRICIO HORACIO PAT	LICENCIA MEDICA N°123936272-5	*** NO REGISTRADO EL	1239362725		123936267	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			428,505	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				428,505
								Total Comprobante :	428,505	428,505
								Total día	428,505	428,505
1	579	29/09/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	LICENCIA MEDICA N°123924413-7	*** NO REGISTRADO EL	1239244137		123924406	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			477,096	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				477,096
								Total Comprobante :	477,096	477,096
								Total día	477,096	477,096
1	580	29/09/2025	010853707-8	MARIA ESTELA NORAMBU	LICENCIA MEDICA N°123958133-8	*** NO REGISTRADO EL	1239581338		123958125	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			207,540	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				207,540
								Total Comprobante :	207,540	207,540
								Total día	207,540	207,540
1	584	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025	*** 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			344,618	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			456,657	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			46,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			155,651	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			3,890,936	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			48,442	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			1,480,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			9,800	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,293,953	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			14,288,001	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,559,035	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			13,854	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,882,261	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			138,530	
					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			360,179	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			391,025	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			1,010,190,513	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			31,990	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			44,635,486	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			278,852	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				14,426,531
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				253,639
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				138,530
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,162,704
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,866,842
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				5,303,724
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,328,698
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				1,010,190,513
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				44,635,486
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				278,852
						Total Comprobante :			1,090,585,519	1,090,585,519
						Total día			1,091,698,660	1,091,698,660

1	586	25/09/2025			Ingresos día 25/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			411,318	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			334,499	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			781,385	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			613,675	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			4,534,869	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			286,727	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			264,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,400	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,144,252	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			14,279,742	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,824,683	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,982,062	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			166,236	
					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			249,354	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			525,932	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			1,034,086	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			423,598	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				14,445,978
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				96,828
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				166,236
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,273,834
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,968,935
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				4,961,039
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,528,774
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,034,086
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				423,598
							Total Comprobante :		37,899,308	37,899,308
							Total día		37,899,308	37,899,308
1	587	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			481,721	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			428,766	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,570,344	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,071,219	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,610,726	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			255,600	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			82,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			8,600	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,930,346	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			13,517,348	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,831,316	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			13,854	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			5,698,706	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1º ley n° 18.695. Equipos de Re			346,325	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			198,853	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			864,675	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			507,994	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			86,830	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			882	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			180,065	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				13,863,673

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
						221-08-00-000-000-000					605,180
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				346,325
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,640,521
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,775,516
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,868,455
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,405,553
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				882
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				180,065
									Total Comprobante :	37,686,170	37,686,170
									Total día	37,686,170	37,686,170
1	588	27/09/2025			Ingresos día 27/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				67,494
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,571,966
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,879,780
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				69,265
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				41,559
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				235,502
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				300,935
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				155,902
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,949,045
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				184,517
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				69,265
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				67,494
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,571,966
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				342,494
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				155,902
									Total Comprobante :	5,340,683	5,340,683
									Total día	5,340,683	5,340,683
1	589	28/09/2025			Ingresos día 28/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,261,771
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,826,139
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				155,846
						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				68,604

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-08-04-001-000-000			4,570	
						115-12-10-001-000-000			33,915	
						221-07-00-000-000-000				3,826,139
						221-08-00-000-000-000				87,688
						432-02-00-000-000-000				2,261,771
						461-02-00-000-000-000				245,230
						463-72-00-000-000-000				33,915
									Total Comprobante :	6,454,743
									Total día	6,454,743
1	590	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000			585,104	
						115-03-01-002-003-000			611,016	
						115-03-01-003-001-000			50,000	
						115-03-01-003-003-000			368,255	
						115-03-01-003-999-001			1,055,613	
						115-03-01-003-999-002			41,515	
						115-03-01-003-999-003			35,000	
						115-03-01-003-999-006			2,700	
						115-03-02-001-001-000			15,823,258	
						115-03-02-001-002-000			26,686,942	
						115-03-02-002-000-000			1,867,870	
						115-03-02-999-000-000			13,854	
						115-08-02-001-001-000			5,393,929	
						115-08-02-002-001-000			318,619	
						115-08-02-005-000-000			365,629	
						115-08-02-006-000-000			1,781,134	
						115-08-02-008-000-000			478,010	
						115-08-04-001-000-000			105,110	
						115-08-99-999-000-000			1,793,468	
						115-12-10-001-000-000			188,914	
						221-07-00-000-000-000				27,005,561
						221-08-00-000-000-000				1,567,625
						221-09-00-000-000-000				318,619
						432-01-00-000-000-000				1,783,842
						432-02-00-000-000-000				17,704,982
						432-99-00-000-000-000				965,361
						461-02-00-000-000-000				6,237,568

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,793,468
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				188,914
						Total Comprobante :		57,565,940		57,565,940
						Total día		57,565,940		57,565,940
1	598	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			344,618	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			533,914	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			44,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			87,463	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			9,161,808	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			20,734	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			3,175,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,000	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,532,622	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			9,606,457	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,934,747	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			13,854	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			4,814,371	
					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			438,895	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			51,600	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			231,254	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				9,641,089
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				410,736
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				34,633
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,171,503
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				7,481,223
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				12,197,034
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,350,237
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				51,600
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				231,254
						Total Comprobante :		36,569,309		36,569,309
						Total día		36,569,309		36,569,309

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	599	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			2,327,036	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			855,353	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			567,054	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,167,153	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			415,480	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			43,931,442	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,118,588	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			288,233	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			448,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,000	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,774,986	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			34,413,212	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,193,100	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			13,854	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			143,127,869	
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T			41,660,958	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			6,684,047	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			142,228	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			789,621	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			366,077	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,976,867	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,542,661	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			355,818,441	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			173,660	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			953,056,698	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			872,949	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				35,202,833
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,360,906
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				789,621
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,146,628
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				21,981,940
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA				145,454,905
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,719,233
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				41,660,958
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,735,013
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				355,818,441
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				996,988,140

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			872,949
								Total Comprobante :	1,617,731,567	1,617,731,567
								Total día	1,617,731,567	1,617,731,567
1	605	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		251,936	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		704,288	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		34,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		669,108	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,147,006	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		82,983	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		212,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		4,700	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,518,409	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		4,762,822	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,541,030	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		13,854	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		4,819,062	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		4,588	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		69,265	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		1,007,148	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		100,922	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		339,285	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			4,762,822
						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			1,921,416
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,073,293
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,184,605
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,900,063
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			100,922
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			339,285
								Total Comprobante :	18,286,976	18,286,976
								Total día	18,286,976	18,286,976
1	606	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		387,435	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		501,717	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-001-000			54,000	
						115-03-01-003-003-000			358,179	
						115-03-01-003-999-001			2,092,127	
						115-03-01-003-999-002			366,033	
						115-03-01-003-999-003			570,000	
						115-03-01-003-999-006			6,500	
						115-03-02-001-001-000			1,814,177	
						115-03-02-001-002-000			3,450,404	
						115-03-02-002-000-000			1,994,621	
						115-08-02-001-001-000			2,952,402	
						115-08-02-002-001-000			76,191	
						115-08-02-005-000-000			76,192	
						115-08-02-006-000-000			380,959	
						115-08-02-008-000-000			548,643	
						115-08-04-001-000-000			18,280	
						115-12-10-001-000-000			256,067	
						221-07-00-000-000-000				3,526,595
						221-08-00-000-000-000				323,047
						221-09-00-000-000-000				76,192
						432-01-00-000-000-000				1,725,558
						432-02-00-000-000-000				3,808,798
						432-99-00-000-000-000				2,610,433
						461-02-00-000-000-000				3,577,237
						463-72-00-000-000-000				256,067
							Total Comprobante :		15,903,927	15,903,927
							Total día		15,903,927	15,903,927
1	607	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						115-03-01-002-002-000			521,524	
						115-03-01-002-003-000			607,207	
						115-03-01-003-001-000			85,265	
						115-03-01-003-003-000			403,981	
						115-03-01-003-999-001			1,338,813	
						115-03-01-003-999-002			155,544	
						115-03-01-003-999-003			292,000	
						115-03-01-003-999-006			4,000	
						115-03-02-001-001-000			1,730,962	
						115-03-02-001-002-000			3,153,625	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	1,561,114		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	6,927		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,956,731		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	6,926		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	27,706		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	117,751		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	666,867		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	1,969,729		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	161,214		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			3,160,551
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			119,964
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			6,927
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,965,344
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,299,003
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,442,990
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,651,304
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,969,729
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			161,214
							Total Comprobante :	14,777,026		14,777,026
							Total día	14,777,026		14,777,026

1	608	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	711,592		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	592,754		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	30,000		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	622,184		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,030,902		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	204,267		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	286,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	8,000		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	968,447		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,675,368		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,696,175		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	6,927		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,136,795		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	83,118		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	332,474		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	587,096		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	18,280		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	50,133		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	36,774		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,675,368
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			350,754
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,188,932
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,671,549
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,296,767
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,807,009
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			50,133
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			36,774
							Total Comprobante :	11,077,286		11,077,286
							Total día	11,077,286		11,077,286
1	609	06/09/2025			Ingresos día 06/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	17,197		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	585,134		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	479,140		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	818,776		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	103,898		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	58,627		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	12,125		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			818,776
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			78,031
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			479,140
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			524,300
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			162,525
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			12,125
							Total Comprobante :	2,074,897		2,074,897
							Total día	2,074,897		2,074,897
1	610	07/09/2025			Ingresos día 07/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	50,297		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	95,695		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	159,491		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	363,642		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	61,709		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						221-07-00-000-000-000				159,491
						432-01-00-000-000-000				50,297
						432-02-00-000-000-000				95,695
						461-02-00-000-000-000				425,351
								Total Comprobante :	730,834	730,834
								Total día	730,834	730,834
1	611	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000			513,958	
						115-03-01-002-003-000			338,978	
						115-03-01-003-001-000			30,000	
						115-03-01-003-003-000			288,443	
						115-03-01-003-999-001			984,147	
						115-03-01-003-999-002			96,637	
						115-03-01-003-999-003			101,000	
						115-03-01-003-999-006			2,000	
						115-03-02-001-001-000			3,750,828	
						115-03-02-001-002-000			6,703,523	
						115-03-02-002-000-000			1,420,508	
						115-03-02-999-000-000			6,927	
						115-08-02-001-001-000			4,377,522	
						115-08-02-002-001-000			13,853	
						115-08-02-005-000-000			20,780	
						115-08-02-006-000-000			96,971	
						115-08-02-008-000-000			506,216	
						115-08-04-001-000-000			4,570	
						115-12-10-001-000-000			271,289	
						221-07-00-000-000-000				6,717,376
						221-08-00-000-000-000				87,688
						221-09-00-000-000-000				13,853
						432-01-00-000-000-000				1,365,146
						432-02-00-000-000-000				5,178,263
						432-99-00-000-000-000				990,017
						461-02-00-000-000-000				4,904,518
						463-72-00-000-000-000				271,289
								Total Comprobante :	19,528,150	19,528,150
								Total día	19,528,150	19,528,150

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	612	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			206,772	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			612,542	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			42,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			279,138	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			4,771,723	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			13,760	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			18,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			10,700	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,830,979	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			8,243,112	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,316,024	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			4,990,513	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			90,044	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			27,706	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			200,869	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			395,339	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			107	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			114,892	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				8,333,156
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				129,104
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				90,045
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,194,288
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,147,003
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				4,760,347
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,413,558
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				107
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				114,892
						Total Comprobante :			26,182,500	26,182,500
						Total día			26,182,500	26,182,500
5	683	02/09/2025	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				33,263,179
					214-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)			33,263,179	
						Total Comprobante :			33,263,179	33,263,179
						Total día			33,263,179	33,263,179

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
5	796	08/09/2025	013415346-6	EDUARDO JORQUERA SAL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	970		33942025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			654,568	
					114-03-01-013-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDUARDO JORQUE				654,568
						Total Comprobante :			654,568	654,568
						Total día			654,568	654,568
5	797	08/09/2025	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	972		33952025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			440,827	
					114-03-01-111-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL				440,827
						Total Comprobante :			440,827	440,827
5	803	09/09/2025	019980012-4	FERNANDA VALENTINA C	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	MEMORANDUM	2522		45152025	
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			-303,041	
					114-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562			303,041	
						Total Comprobante :				
						Total día			440,827	440,827
5	804	09/09/2025	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	996		46312025	
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			274,870	
					114-03-01-179-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIO GERALDO				274,870
						Total Comprobante :			274,870	274,870
5	805	01/09/2025		ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACTIVO FIJO AGOST	*** NO REGISTRADO EL				
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			5,737,628	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				598,000
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,699,337
					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				1,505,718
					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 :			5,737,628	5,737,628
						Total día			6,012,498	6,012,498
5	806	16/09/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN C	*** NO REGISTRADO EL			26392025	
					214-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			3,000	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				3,000
						Total Comprobante :			3,000	3,000
						Total día			3,000	3,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	807	16/09/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	988		26392025	
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			637,000	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				637,000
								Total Comprobante :	637,000	637,000
5	808	16/09/2025	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			17202024	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			940	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			940	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				940
					115-08-99-999-000-000	OTROS				940
								Total Comprobante :	1,880	1,880
5	809	16/09/2025	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	966		17202024	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			388,501	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				388,501
								Total Comprobante :	388,501	388,501
5	810	16/09/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	979		38672025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			400,000	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			300,000	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			100,000	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			200,000	
					114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO				942,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				58,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
5	811	16/09/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	963		35752025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			106,728	
					114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO				106,728
								Total Comprobante :	106,728	106,728
5	812	16/09/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			40382025	
					114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	813	16/09/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	987		40382025	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			399,999	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			100,000	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			200,000	
					114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO				699,999
						Total Comprobante :			699,999	699,999
5	814	16/09/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1018		50082025	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			937,125	
					114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI				937,125
						Total Comprobante :			937,125	937,125
5	815	17/09/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	SE CORRIGE CUENTA DE IMPUTACIO	DECRETO PAGO	4990		49902025	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			-55,674	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			55,674	
						Total Comprobante :				
						Total día			3,771,251	3,771,251
5	816	01/09/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	DEVENGA ACTUALIZADO ROL PATENT	*** NO REGISTRADO EL				
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			59,213,569	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				59,213,569
						Total Comprobante :			59,213,569	59,213,569
						Total día			59,213,569	59,213,569
5	817	24/09/2025	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	1057		47662025	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,678,064	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				4,678,064
						Total Comprobante :			4,678,064	4,678,064
						Total día			4,678,064	4,678,064
5	818	25/09/2025	007578703-0	MARIA ANGELICA SALIN	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1034		28322025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-457	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			457	
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	819	25/09/2025	006789013-2	LUIS HERNANDO ALIZ C	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1032		36582025	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000			-2,660	
						114-08-06-000-000-000			2,660	
									Total Comprobante :	
5	820	25/09/2025	005978683-0	RAQUEL ELSA DIAZ SAN	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1031		10422025	
						215-24-01-007-001-000			-16,650	
						114-08-06-000-000-000			16,650	
									Total Comprobante :	
5	821	25/09/2025	014671632-6	ROXANA JANET CORCUER	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1030		4412025	
						215-24-01-007-001-000			-29,690	
						114-08-06-000-000-000			29,690	
									Total Comprobante :	
5	822	25/09/2025	008857156-8	VERONICA VELIZ QUIÑO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1040		13122025	
						215-24-01-007-001-000			-56,833	
						114-08-06-000-000-000			56,833	
									Total Comprobante :	
5	823	25/09/2025	009712755-7	MANUELA SILES HUERTA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1041		12352025	
						215-24-01-007-001-000			-44,200	
						114-08-06-000-000-000			44,200	
									Total Comprobante :	
5	824	25/09/2025	012158668-1	VICTOR FERNANDO CORT	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1042		9862025	
						215-24-01-007-001-000			-33,500	
						114-08-06-000-000-000			33,500	
									Total Comprobante :	
5	825	25/09/2025	008971850-3	ROSA DELIA GARCIA VE	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1038		28192025	
						215-24-01-007-001-000			-16,644	
						114-08-06-000-000-000			16,644	
									Total Comprobante :	
5	826	25/09/2025	011466156-2	ELISETTE PAOLA PEIRA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1037		28242025	
						215-24-01-007-001-000			-20,630	
						114-08-06-000-000-000			20,630	
									Total Comprobante :	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	827	25/09/2025	014732312-3	GLADYS MARIANITA VEG	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1035		13392025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-8,750	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			8,750	
						Total Comprobante :				
5	828	25/09/2025	016227111-3	PAULINA ANDREA TAPIA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1027		8042025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-3,340	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			3,340	
						Total Comprobante :				
5	829	25/09/2025	007493232-0	MARIA SILVERIA BARRA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1025		28202025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-2,080	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			2,080	
						Total Comprobante :				
5	830	25/09/2025	009671650-8	MARIA CECILIA ROJAS	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1028		44012025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-12,400	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			12,400	
						Total Comprobante :				
5	831	25/09/2025	008612241-3	SILVIA DE LOURDES MA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1029		15682025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-10,000	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			10,000	
						Total Comprobante :				
5	832	25/09/2025	022742845-7	ADELA ARTEAGA PEÑA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1039		25132025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-4,620	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			4,620	
						Total Comprobante :				
5	833	25/09/2025	024569472-5	DIANA PATRICIA ZAPAT	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1036		8132025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-22,500	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			22,500	
						Total Comprobante :				
5	834	25/09/2025	006085775-k	VITALIA DE LAS MERCE	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1033		20972025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-5,512	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			5,512	
									Total Comprobante :	
5	835	25/09/2025	008592763-9	ELIZABETH ADRIANA CO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1026		44922025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-4,170	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			4,170	
									Total Comprobante :	
5	836	25/09/2025	015000182-k	JAZMIN ARAVENA CORNE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1021		51702025	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			997,699	
					114-03-01-178-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JASMIN ARAVENA				997,699
									Total Comprobante :	
									997,699	997,699
5	839	10/09/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE DECRETO DE PAGO N°3140	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			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	
									25,997,699	25,997,699
5	840	10/09/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE DECRETO DE PAGO N°3728	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			25,000,000	
					111-03-18-000-000-000	BANCO EQUIDAD TERRITORIAL				25,000,000
									Total Comprobante :	
									25,000,000	25,000,000
5	841	10/09/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REVERSA TRASPASO DE REMESA DUP	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			33,263,179	
					111-03-08-000-000-000	BANCO CASA DE ACOGIDA				33,263,179
									Total Comprobante :	
									33,263,179	33,263,179
5	842	01/09/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO DUPLICADO POR DECRETO N°5	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			300,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				300,000
									Total Comprobante :	
									300,000	300,000
									Total día	
									58,563,179	58,563,179
5	843	10/09/2025	019980012-4	FERNANDA VALENTINA C	AJUSTE A DECRETO DE PAGO N°451	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			303,041	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				303,041

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	303,041	303,041
								Total día	303,041	303,041
5	848	08/09/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	DIFERENCIA POR FACTURACION ENT	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			20,987	
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			29,981	
					214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			990,602	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,041,570
								Total Comprobante :	1,041,570	1,041,570
								Total día	1,041,570	1,041,570
5	849	12/09/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DIFERENCIA EN PAGO DE IMPUESTO	*** NO REGISTRADO EL				
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				98,786,740
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			35,484,305	
					214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			63,295,977	
					214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			6,458	
								Total Comprobante :	98,786,740	98,786,740
								Total día	98,786,740	98,786,740
5	854	10/09/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE POR ERROR DE DEPOSITO E	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			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
5	855	23/09/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO CEMENTERIO PO	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			59,899,401	
					214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			1,214,223	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				61,113,624
								Total Comprobante :	61,113,624	61,113,624
								Total día	61,113,624	61,113,624
5	856	22/09/2025	019178607-6	IGNACIA ALEJANDRA PA	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			45,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				45,000
								Total Comprobante :	45,000	45,000
								Total día	45,000	45,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	857	16/09/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE TRANSFER 1695 MUNICIPAL	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			1,019,814	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,019,814
						Total Comprobante :			1,019,814	1,019,814
						Total día			1,019,814	1,019,814
5	858	30/09/2025		REVERSA CAJA 11	REVERSA CAJA 11 INGRESOS NO ID	*** NO REGISTRADO EL				
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				894,401
					115-08-99-999-000-000	OTROS				-894,401
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			894,401	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			-894,401	
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	859	30/09/2025	025268084-5	MARIA NELA SARZURI E	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
5	860	30/09/2025	008362093-5	MARIA ALICIA DEL CAR	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°355	*** NO REGISTRADO EL				
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			90,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
5	861	30/09/2025	006495943-3	CLARA RODRIGUEZ CONT	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°355	*** NO REGISTRADO EL				
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			90,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
5	862	30/09/2025	005003409-7	HUMBERTO EDISON HERR	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
5	863	08/09/2025	005668005-5	ABRAHAM ALEJANDRO RA	REVALIDA TRANSFERENCIA REHAZA	*** 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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	630,000	630,000
5	864	30/09/2025	019179010-3	GUILLERMO HERRERA RO	REVALIDA AGO CADUCADO EN SERVI	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			562,509	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				562,509
						Total Comprobante :			562,509	562,509
						Total día			562,509	562,509
5	865	30/09/2025	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	CHEQUE EMITIDO 01/10/2025 DP 5	*** NO REGISTRADO EL				
					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
5	866	30/09/2025	007777323-1	MANUEL JESUS RIOS MO	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°355	*** NO REGISTRADO EL				
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			35,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				35,000
						Total Comprobante :			35,000	35,000
5	868	30/09/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL				
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,894,008,053	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				3,894,008,053
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			709,980,869	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO				709,980,869
					111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL			4,727,760	
					111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR				4,727,760
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			51,000,000	
					111-01-06-000-000-000	CAJA COMUNA SEGURA				51,000,000
					111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR			21,332,880	
					111-01-07-000-000-000	CAJA RESIDENCIA FAMILIAR				21,332,880
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE			39,546,958	
					111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE				39,546,958
					214-05-01-000-000-000	SAP (19561971)			158,057,913	
					114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)				158,057,913
					214-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562			1,768,110	
					114-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562				1,768,110
					214-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION			4,306,486	
					114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION				4,306,486
					214-05-02-001-005-000	Programa Mujer Sexualidad y Maternidad 2019 (2004)			3,071,593	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			3,071,593
						214-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)	3,307,238		
						114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)			3,307,238
						214-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD	24,103,010		
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			24,103,010
						214-05-02-001-008-001	Vinculo Eje	23,636		
						114-05-02-001-008-001	Vinculo Eje			23,636
						214-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento	1,871,346		
						114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento			1,871,346
						214-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202	16,392,497		
						114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			16,392,497
						214-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI	108,123,065		
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			108,123,065
						214-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	8,118,705		
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			8,118,705
						214-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	18,593,672		
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			18,593,672
						214-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios	4,466,046		
						114-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios			4,466,046
						214-05-02-001-021-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC	2,643,455		
						114-05-02-001-021-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			2,643,455
						214-05-02-001-022-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC	11,416,477		
						114-05-02-001-022-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			11,416,477
						214-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC	5,360,302		
						114-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			5,360,302
						214-05-02-002-066-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. SANTA ROS	5,896,730		
						114-05-02-002-066-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. SANTA ROS			5,896,730
						214-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III	6,023,392		
						114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			6,023,392
						214-05-02-003-008-000	ESCUELA TIRO CON ARCO 2022	38,000		
						114-05-02-003-008-000	ESCUELA TIRO CON ARCO 2022			38,000
						214-05-02-004-006-000	ESPACIOS CULTURALES BAJO CONVENIO (EC	3,500,000		
						114-05-02-004-006-000	ESPACIOS CULTURALES BAJO CONVENIO (EC			3,500,000
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)	17,503,575		
						114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)			17,503,575
						214-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)	2,140,350		
						114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)			2,140,350
						214-05-06-009-000-000	SOMOS BARRIOS (19562055)	99,782		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						114-05-06-009-000-000	SOMOS BARRIOS (19562055)			99,782
						214-05-06-010-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIP	1,808,953		1,808,953
						114-05-06-010-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIP			
						214-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	25,032,681		25,032,681
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			
						214-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS	16,834,760		16,834,760
						114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			
						214-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)	6,650,500		6,650,500
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			
						214-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)	1,005,674		1,005,674
						114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)			
						214-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA	12,750,952		12,750,952
						114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			
						214-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)	11,414,830		11,414,830
						114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			
						214-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d	12,621,855		12,621,855
						114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			
						214-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)	2,462,561		2,462,561
						114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)			
						214-05-13-007-000-000	CONSTRUCCION CRUCE PEATONALES A.V. LA	2,089,060		2,089,060
						114-05-13-007-000-000	CONSTRUCCION CRUCE PEATONALES A.V. LA			
						Total Comprobante :		5,220,093,726		5,220,093,726
5	869	30/09/2025		ACTIVO FIJO SEPTIEMB	ACTIVO FIJO SEPTIEMBRE 2025	*** NO REGISTRADO EL				
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			598,000
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			1,710,761
						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			1,718,702
						149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI			334,152
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS			34,556
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	5,962,036		
						Total Comprobante :		5,962,036		5,962,036
3	4314	01/09/2025	021554981-k	FERNANDA SALDIA TUNA	PAGO HONORARIO AGOSTO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	907		5277	
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			169,779
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	169,779		
						Total Comprobante :		169,779		169,779
						Total día		5,227,162,445		5,227,162,445

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4317	01/09/2025	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	ORDEN COMPRA	2528		5278	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO				121,380
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			121,380	
						Total Comprobante :			121,380	121,380
3	4318	01/09/2025	077245825-8	REALTAR SPA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA A	MEMORANDUM	2450		5279	
					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	4319	01/09/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	1876		5280	
					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	4320	01/09/2025	020655731-1	ANTONIO LORENZO COSS	SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER	ORDEN COMPRA	2653		5281	
					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	4321	01/09/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	MANTENIMIENTO SOPORTE MUNICIPA	ORDEN COMPRA	2693		5282	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2,781,823
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,781,823	
						Total Comprobante :			2,781,823	2,781,823
3	4322	01/09/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2430		5284	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				4,093,600
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,093,600	
						Total Comprobante :			4,093,600	4,093,600
3	4323	01/09/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	2638		5285	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				642,600
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			642,600	
						Total Comprobante :			642,600	642,600
3	4324	01/09/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES Y HE	ORDEN COMPRA	2590		5286	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				276,399

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
					215-29-05-999-001-000	OTRAS				1,390,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				276,399	
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS				1,390,000	
						Total Comprobante :				1,666,399	1,666,399
3	4325	01/09/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2448		5287		
					215-22-04-999-001-000	OTROS					2,460,382
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2,460,382	
						Total Comprobante :				2,460,382	2,460,382
3	4326	01/09/2025	019354477-0	MILAN JESUS GONZALEZ	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	5176		5288		
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES					567,286
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				567,286	
						Total Comprobante :				567,286	567,286
3	4327	01/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1559		5290		
					215-22-05-002-000-000	AGUA					1,255,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1,255,350	
						Total Comprobante :				1,255,350	1,255,350
3	4328	01/09/2025	011671956-8	ATILIO LEIVA GUTIERR	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, P	DECRETO ALCALDICIO	134		5291		
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA					75,547
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				75,547	
						Total Comprobante :				75,547	75,547
3	4329	02/09/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1590		5299		
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE					5,153,094
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				5,153,094	
						Total Comprobante :				5,153,094	5,153,094
						Total día				23,325,652	23,325,652
3	4330	02/09/2025	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	2589		5297		
					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	4331	02/09/2025	020248192-2	CATALINA ARLETTE VEG	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO	DECRETO ALCALDICIO	10692		5300		
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA					828,946

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			828,946	
								Total Comprobante :	828,946	828,946
3	4332	02/09/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, S	MEMORANDUM	1579		5302	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				1,140,360
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,140,360	
								Total Comprobante :	1,140,360	1,140,360
3	4333	02/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1589		5301	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,010,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,010,700	
								Total Comprobante :	1,010,700	1,010,700
3	4334	02/09/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	2476		5305	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				524,934
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			524,934	
								Total Comprobante :	524,934	524,934
3	4335	02/09/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	974		5306	
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				500,000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				294,600
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			500,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			294,600	
								Total Comprobante :	794,600	794,600
3	4336	02/09/2025	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	977		5307	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES				209,980
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				508,090
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			209,980	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			508,090	
								Total Comprobante :	718,070	718,070
3	4337	02/09/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	981		5308	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				780,581
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			780,581	
								Total Comprobante :	780,581	780,581
3	4338	02/09/2025	010727398-0	DINA LOPEZ PARRAGUEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5615		5309	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000				150,000
						541-01-00-000-000-000			150,000	
									150,000	150,000
									Total Comprobante :	
3	4339	02/09/2025	006270116-1	AMANDA ISABEL ROJAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5615		5310	
						215-24-01-007-001-000				150,000
						541-01-00-000-000-000			150,000	
									150,000	150,000
									Total Comprobante :	
3	4340	02/09/2025	007214291-8	ISABEL MORALES RAMIR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5615		5311	
						215-24-01-007-001-000				150,000
						541-01-00-000-000-000			150,000	
									150,000	150,000
									Total Comprobante :	
3	4341	02/09/2025	009579192-1	ELIZABETH FUENZALIDA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5615		5312	
						215-24-01-007-001-000				150,000
						541-01-00-000-000-000			150,000	
									150,000	150,000
									Total Comprobante :	
3	4342	02/09/2025	019145502-9	VERONICA MAGDALENA F	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5617		5313	
						215-24-01-007-001-000				150,000
						541-01-00-000-000-000			150,000	
									150,000	150,000
									Total Comprobante :	
3	4343	02/09/2025	010572758-5	VICTOR VALENZUELA MA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5617		5314	
						215-24-01-007-001-000				150,000
						541-01-00-000-000-000			150,000	
									150,000	150,000
									Total Comprobante :	
3	4344	02/09/2025	011006899-9	CLARA ESTER PALACIOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5617		5315	
						215-24-01-007-001-000				150,000
						541-01-00-000-000-000			150,000	
									150,000	150,000
									Total Comprobante :	
3	4345	02/09/2025	009578652-9	JOHN DE JESUS HERNAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5617		5316	
						215-24-01-007-001-000				16,000
						541-01-00-000-000-000			16,000	
									16,000	16,000
									Total Comprobante :	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4346	02/09/2025	006102998-2	HILDA GLORIA RIQUELM	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5617		5317	
					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	4347	02/09/2025	011836449-k	PRISCILA POBLETE BRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5617		5318	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				20,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	4348	03/09/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1594		5319	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				5,285,319
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			5,285,319	
						Total Comprobante :			5,285,319	5,285,319
						Total día			67,138,205	67,138,205
3	4349	03/09/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	3111		5320	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				414,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			414,000	
						Total Comprobante :			414,000	414,000
3	4350	03/09/2025	016592735-4	MARIA JOSE SAGUA VAL	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1586		5321	
					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	4351	03/09/2025	021035855-2	NATALIA ALEXANDRA CU	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1593		5322	
					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	4352	03/09/2025	019737842-5	ADRIANA SOTO CABEZAS	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1585		5323	
					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	4353	03/09/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1587		5324	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		760,240	
						Total Comprobante :			760,240	760,240
3	4354	03/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1588		5325	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			115,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		115,200	
						Total Comprobante :			115,200	115,200
3	4355	03/09/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROG	MEMORANDUM	1028		5326	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,320,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,320,000	
						Total Comprobante :			1,320,000	1,320,000
3	4356	03/09/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	973		5327	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			160,751
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍC			312,579
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			243,554
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		160,751	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		312,579	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		243,554	
						Total Comprobante :			716,884	716,884
3	4357	03/09/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	975		5328	
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			78,645
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			321,915
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		78,645	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		321,915	
						Total Comprobante :			400,560	400,560
3	4358	03/09/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2452		5337	
						215-31-02-004-004-006	MEJORAMIENTO CENTRO DE ALTO RENDIMIE			250,826
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		250,826	
						Total Comprobante :			250,826	250,826
3	4359	03/09/2025	077705058-3	COMERCIALIZADORA EIL	ADQUISICION DE PIPETAS PARA PE	ORDEN COMPRA	2579		5339	
						215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA			57,753,665
						161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS		57,753,665	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		57,753,665	57,753,665
3	4360	03/09/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1597		5341	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				4,611,070
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			4,611,070	
							Total Comprobante :		4,611,070	4,611,070
3	4361	04/09/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1610		5342	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				1,808,160
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			1,808,160	
							Total Comprobante :		1,808,160	1,808,160
							Total día		69,290,965	69,290,965
3	4362	04/09/2025	016592605-6	EDUARDO ZAMORA CHAPA	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1613		5343	
					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	4363	04/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1616		5344	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				17,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			17,350	
							Total Comprobante :		17,350	17,350
3	4364	04/09/2025	076053557-5	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO DE VACUNACION A TRABA	ORDEN COMPRA	2113		5348	
					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	4365	04/09/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1617		5349	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				991,804
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			991,804	
							Total Comprobante :		991,804	991,804
3	4366	04/09/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE DE TROFEOS, MED	ORDEN COMPRA	2279		5353	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				8,710,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			8,710,800	
							Total Comprobante :		8,710,800	8,710,800

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4367	04/09/2025	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS PRENSA ONLINE P	ORDEN COMPRA	2775		5354	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				416,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			416,500	
							Total Comprobante :		416,500	416,500
3	4368	04/09/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	MANTENIMIENTO SOPORTE MUNICIPA	ORDEN COMPRA	2789		5355	
					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	4369	04/09/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	SERVICIO DE PUBLICACION MENSUA	ORDEN COMPRA	2776		5356	
					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	4370	04/09/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL			5361	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				55,657,410
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			55,657,410	
							Total Comprobante :		55,657,410	55,657,410
3	4371	04/09/2025	076286861-k	UBINET Y AMERICAN S	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	2819		5362	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				790,502
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			790,502	
							Total Comprobante :		790,502	790,502
3	4372	04/09/2025	011671956-8	ATILIO LEIVA GUTIERR	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, P	MEMORANDUM	1628		5363	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				584,795
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,795	
							Total Comprobante :		584,795	584,795
3	4373	04/09/2025	015353098-k	BARBARA GISELLE COFR	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, SE	MEMORANDUM	4129		5364	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				680,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			680,400	
							Total Comprobante :		680,400	680,400
3	4374	04/09/2025	016864274-1	MARCELA ALEJANDRA RO	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1619		5366	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				257,300
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			257,300	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		257,300	257,300
3	4375	04/09/2025	015687082-k	KARINA DEL ROSARIO R	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, SE	MEMORANDUM	4150		5365	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				338,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			338,400	
							Total Comprobante :		338,400	338,400
3	4376	04/09/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2644		5369	
					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	4377	04/09/2025	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2686		5370	
					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	4378	04/09/2025	015925252-3	DANNY ACUNA CASTILLO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2642		5371	
					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	4379	04/09/2025	009556541-7	ROSA GONZALEZ GAETE	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2646		5372	
					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	4380	05/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	601		5376	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,159,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,159,100	
							Total Comprobante :		1,159,100	1,159,100
							Total día		102,887,698	102,887,698
3	4381	05/09/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	51744587		5377	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				2,986,049
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				658,903
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,644,952	
							Total Comprobante :		3,644,952	3,644,952

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4382	05/09/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			5383	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				159,078
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			159,078	
						Total Comprobante :			159,078	159,078
3	4383	05/09/2025	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	2812		5386	
					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	4384	05/09/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	2293		5387	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO				893,011
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			893,011	
						Total Comprobante :			893,011	893,011
3	4385	05/09/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE ESCOBAS Y PALAS	ORDEN COMPRA	2737		5388	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				4,341,715
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,341,715	
						Total Comprobante :			4,341,715	4,341,715
3	4386	05/09/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION EN VIV	ORDEN COMPRA	2288		5390	
					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	4387	05/09/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	2800		5393	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,460,428
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,460,428	
						Total Comprobante :			1,460,428	1,460,428
3	4388	05/09/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE STOCK PARA LA B	ORDEN COMPRA	2413		5394	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				10,357,246
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,357,246	
						Total Comprobante :			10,357,246	10,357,246
3	4389	05/09/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	2772		5395	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				138,040

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000			138,040	
									Total Comprobante :	138,040 138,040
3	4390	05/09/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	2784		5396	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				166,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,600	
									Total Comprobante :	166,600 166,600
3	4391	05/09/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	MEMORANDUM	5875		5397	
					215-24-03-101-002-002	A SALUD FET				25,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			25,000,000	
									Total Comprobante :	25,000,000 25,000,000
3	4392	05/09/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	2834		5398	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,134,560
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,134,560	
									Total Comprobante :	1,134,560 1,134,560
3	4393	05/09/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	2822		5399	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				1,087,232
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,087,232	
									Total Comprobante :	1,087,232 1,087,232
3	4394	05/09/2025	077983526-k	M Y K LIMITADA	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	2793		5401	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				719,712
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			719,712	
									Total Comprobante :	719,712 719,712
3	4395	05/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	4183		5400	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,250	
									Total Comprobante :	1,250 1,250
3	4396	05/09/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	986		5402	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				97,169
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				718,859
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			97,169	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			718,859	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		816,028	816,028
3	4397	05/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1625		5403	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,250	
							Total Comprobante :		1,250	1,250
3	4398	05/09/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	579		5404	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,388,092
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,388,092	
							Total Comprobante :		2,388,092	2,388,092
3	4399	05/09/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1634		5405	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				577,790
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			577,790	
							Total Comprobante :		577,790	577,790
3	4400	05/09/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	1876		5406	
					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	4401	05/09/2025	010608470-K	YUBIZA CRISTINA MORE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5773		5407	
					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	4402	05/09/2025	015008240-4	JEANN MICHAEL VILLAB	ADQUISICION DE KIT SOLAR 250W	ORDEN COMPRA	2761		5408	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS				2,142,000
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			2,142,000	
							Total Comprobante :		2,142,000	2,142,000
3	4403	05/09/2025	010002783-6	OSCAR DOMINGO CAMPOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5772		5409	
					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	4404	05/09/2025	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL CE	ORDEN COMPRA	2412		5410	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				1,467,984
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,293,725
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,467,984		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,293,725		
						Total Comprobante :		3,761,709		3,761,709
3	4405	05/09/2025	010741388-K	FRANKLIN RICHARD HER	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	1633		5411	
					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	4406	05/09/2025	011806589-1	JOSE MANUEL OSSANDON	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5772		5414	
					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	4407	08/09/2025	013415346-6	EDUARDO JORQUERA SAL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	970		33942025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				654,568
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		654,568		
						Total Comprobante :		654,568		654,568
						Total día		64,026,361		64,026,361
3	4408	08/09/2025	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	972		33952025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				440,827
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		440,827		
						Total Comprobante :		440,827		440,827
3	4409	08/09/2025	016350960-1	FABIOLA MARTINEZ GUZ	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1631		5415	
					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	4410	08/09/2025	025839106-3	ROVINSON DAVID RIASC	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	3217		5416	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				36,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		36,000		
						Total Comprobante :		36,000		36,000
3	4411	08/09/2025	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2734		5418	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				187,134	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			187,134		
									Total Comprobante :	187,134	187,134
3	4412	08/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1641		5417		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				40,350	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			40,350		
									Total Comprobante :	40,350	40,350
3	4413	08/09/2025	012042579-K	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2651		5419		
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				187,134	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			187,134		
									Total Comprobante :	187,134	187,134
3	4414	08/09/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE SHOW INFANTIL PARA	ORDEN COMPRA	2697		5420		
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				6,500,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,500,000		
									Total Comprobante :	6,500,000	6,500,000
3	4415	08/09/2025	076770794-0	AGD SPA	ADQUISICION DE ESTABILIZADO SE	ORDEN COMPRA	2813		5421		
					215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT				30,940,000	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			30,940,000		
									Total Comprobante :	30,940,000	30,940,000
3	4416	08/09/2025	017800022-5	BARBARA MUÑOZ SANCHE	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2709		5422		
					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	4417	08/09/2025	077904129-8	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO DE REPARACION, FABRIC	ORDEN COMPRA	2702		5423		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICU				1,785,000	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				2,023,000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,808,000		
									Total Comprobante :	3,808,000	3,808,000
3	4418	08/09/2025	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	1940		5424		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				913,947	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			913,947		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	913,947	913,947
3	4419	08/09/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, S	MEMORANDUM	1601		5425	
					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	4420	08/09/2025	007495616-5	CARLOS MORALES ESCOB	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, S	MEMORANDUM	1599		5426	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				584,820
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,820	
								Total Comprobante :	584,820	584,820
3	4421	08/09/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ESTADO DE RETENCION DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	1902		5427	
					215-31-02-004-136-000	Mejoramiento Iluminacion Av. Los Alamos entre A.v l				1,816,561
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,816,561	
								Total Comprobante :	1,816,561	1,816,561
3	4422	08/09/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION SALDO	DECRETO ALCALDICIO	5702		5429	
					215-31-01-002-005-000	ASISTENCIA TÉCNICA FORMULACIÓN PROYE				22,068,960
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			22,068,960	
								Total Comprobante :	22,068,960	22,068,960
3	4423	08/09/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION SALDO	DECRETO ALCALDICIO	5691		5430	
					215-31-02-004-108-000	REPARACION BANDEJONES AV. LOS CONDOR				12,840,395
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			12,840,395	
								Total Comprobante :	12,840,395	12,840,395
3	4424	08/09/2025	076530781-3	DMT ASCENSORES SPA	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI	ORDEN COMPRA	2411		5431	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				642,600
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			642,600	
								Total Comprobante :	642,600	642,600
3	4425	08/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1608		5432	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				57,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			57,600	
								Total Comprobante :	57,600	57,600
3	4426	09/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1606		5435	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA				288,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			288,100	
								Total Comprobante :	288,100	288,100
								Total día	83,510,339	83,510,339
3	4427	09/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	2382		5441	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				4,078,368
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,078,368	
								Total Comprobante :	4,078,368	4,078,368
3	4428	09/09/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE REPUESTOS DEL S	ORDEN COMPRA	2159		5442	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				1,577,002
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,577,002	
								Total Comprobante :	1,577,002	1,577,002
3	4429	09/09/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	2591		5443	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				1,875,057
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,875,057	
								Total Comprobante :	1,875,057	1,875,057
3	4430	09/09/2025	007860166-3	VERONICA LEON CARPIO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5773		5444	
					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	4431	09/09/2025	021337891-k	MARLENI MENDOZA VASQ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5773		5445	
					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	4432	09/09/2025	009075540-4	SUSANA DEL CARMEN VA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5773		5446	
					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	4433	09/09/2025	011466855-9	FABIOLA DIAZ FLORES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5773		5447	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	4434	09/09/2025	006155569-2	GLADYS EMILIA DIAZ G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5773		5448	
					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	4435	09/09/2025	007829051-k	JOSE OVALLE PIZARRO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5773		5449	
					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	4436	09/09/2025	012941120-1	MARTINA ALEJANDRA VE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5773		5450	
					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	4437	09/09/2025	012596428-1	JOHN GEORGE LUIS CRI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5745		5451	
					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	4438	09/09/2025	010974261-9	VENUS PAULA PEÑA NEI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5745		5452	
					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	4439	09/09/2025	008513699-2	NORMA ELIANA RIOS PE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5745		5453	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				50,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000	
								Total Comprobante :	50,000	50,000
3	4440	09/09/2025	005052563-5	CAROLINA ROSARIO COR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5745		5454	
					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	4441	09/09/2025	005835090-7	NERY MARDONES OLIVAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5745		5455	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-007-001-000				150,000
						541-01-00-000-000-000			150,000	
									150,000	150,000
									Total Comprobante :	
3	4442	09/09/2025	019980012-4	FERNANDA VALENTINA C	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	MEMORANDUM	2522		45152025	
						215-21-04-004-004-000				-303,041
						531-04-00-000-000-000			-303,041	
									-303,041	-303,041
									Total Comprobante :	
3	4443	09/09/2025	009625928-k	SANDRA MUNDACA DIAZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5742		5465	
						215-24-01-007-001-000				36,000
						541-01-00-000-000-000			36,000	
									36,000	36,000
									Total Comprobante :	
3	4444	09/09/2025	019716218-k	MARIELA ABURTO QUIRO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5742		5466	
						215-24-01-007-001-000				150,000
						541-01-00-000-000-000			150,000	
									150,000	150,000
									Total Comprobante :	
3	4445	09/09/2025	008386213-0	EDICTA DEL CARMEN TA	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4217		5467	
						215-21-04-004-003-000				269,760
						531-04-00-000-000-000			269,760	
									269,760	269,760
									Total Comprobante :	
3	4446	09/09/2025	076433824-3	COMERCIAL FIRST SPA	ADQUISICION DE 10 SEPARADORES	ORDEN COMPRA	2089		5469	
						215-22-04-999-001-000				559,300
						532-04-00-000-000-000			559,300	
									559,300	559,300
									Total Comprobante :	
3	4447	09/09/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	ORDEN COMPRA	2592		5471	
						215-22-09-999-000-000				1,081,948
						532-09-00-000-000-000			1,081,948	
									1,081,948	1,081,948
									Total Comprobante :	
3	4448	09/09/2025	096946410-1	INDUSTRIA Y COMERCIA	ADQUISICION DE 80 POSTE OMEGA	ORDEN COMPRA	2315		5472	
						215-31-02-999-001-000				3,274,880
						161-02-98-000-000-000			3,274,880	
									3,274,880	3,274,880
									Total Comprobante :	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4449	09/09/2025	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	CAPACITACION ESCUELA DE OTOÑO	ORDEN COMPRA	2282		5473	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				600,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	4450	09/09/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	991		5474	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				328,480
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			328,480	
						Total Comprobante :			328,480	328,480
3	4451	10/09/2025	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	ORDEN COMPRA	2599		5475	
					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
						Total día			23,329,254	23,329,254
3	4452	10/09/2025	096716060-1	CANON CHILE SA	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	ORDEN COMPRA	2690		5476	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				3,906,770
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,906,770	
						Total Comprobante :			3,906,770	3,906,770
3	4453	10/09/2025	077196185-1	INVERSIONES BOKADELL	ADQUISICION DE 01 MARTILLO DEM	ORDEN COMPRA	2529		5477	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS				400,001
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			400,001	
						Total Comprobante :			400,001	400,001
3	4454	10/09/2025	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	ORDEN COMPRA	2778		5478	
					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	4455	10/09/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1656		5479	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				2,776,600
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			2,776,600	
						Total Comprobante :			2,776,600	2,776,600
3	4456	10/09/2025	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	1647		5480	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	4457	10/09/2025	008516432-5	MARCELO ASTETE GONZA	AUTORICESE LA DEVOLUCION DE GA	DECRETO ALCALDICIO	5777		5481	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				500,000
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			500,000	
							Total Comprobante :		500,000	500,000
3	4458	10/09/2025	077612130-4	SOCIEDAD COMERCIAL R	AUTORICESE LA DEVOLUCION DE GA	DECRETO ALCALDICIO	5777		5482	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				500,000
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			500,000	
							Total Comprobante :		500,000	500,000
3	4459	10/09/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	2788		5483	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				17,271,590
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			17,271,590	
							Total Comprobante :		17,271,590	17,271,590
3	4460	10/09/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	2457		5486	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				2,228,593
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,228,593	
							Total Comprobante :		2,228,593	2,228,593
3	4461	10/09/2025	111111111-1	HONORARIOS PALAMENTO	PAGO HONORARIOS PARA LA ACTIVI	DECRETO ALCALDICIO	5308		5490	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				3,638,713
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,638,713	
							Total Comprobante :		3,638,713	3,638,713
3	4462	10/09/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD P	MEMORANDUM	1098		5491	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				67,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			67,900	
							Total Comprobante :		67,900	67,900
3	4463	10/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1099		5492	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				12,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			12,500	
							Total Comprobante :		12,500	12,500

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4464	10/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1622		5495	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				384,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			384,550	
							Total Comprobante :	384,550		384,550
3	4465	10/09/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE UNID	MEMORANDUM	1097		5496	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				3,641,646
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,641,646	
							Total Comprobante :	3,641,646		3,641,646
3	4466	10/09/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1128		5497	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,431,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,431,700	
							Total Comprobante :	2,431,700		2,431,700
3	4467	10/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1620		5498	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				44,492,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			44,492,850	
							Total Comprobante :	44,492,850		44,492,850
3	4468	10/09/2025	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTA INST	ORDEN COMPRA	1231		5500	
					215-22-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				3,221,687
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			3,221,687	
							Total Comprobante :	3,221,687		3,221,687
3	4469	10/09/2025	099061000-2	HDI SEGUROS	PROGRAMA DE SEGUROS PARA VEHIC	ORDEN COMPRA	893		5499	
					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	4470	10/09/2025	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	2373		5501	
					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	4471	10/09/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	2542		5502	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				299,587

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			299,587	
									Total Comprobante :	299,587 299,587
3	4472	10/09/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	2796		5503	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				8,138,898
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,138,898	
									Total Comprobante :	8,138,898 8,138,898
3	4473	10/09/2025	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	314		5504	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				2,911,367
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			2,911,367	
									Total Comprobante :	2,911,367 2,911,367
3	4474	10/09/2025	079889650-4	FERRETERIA IBERIA LT	ADQUISICION DE 30 CUBOS DE GRA	ORDEN COMPRA	2360		5505	
					215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT				1,949,220
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,949,220	
									Total Comprobante :	1,949,220 1,949,220
3	4475	10/09/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	315		5506	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				240,268
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			240,268	
									Total Comprobante :	240,268 240,268
3	4476	10/09/2025	069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	316		5507	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,324
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,324	
									Total Comprobante :	34,324 34,324
3	4477	10/09/2025	069254300-9	MUNICIPALIDAD DE EST	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	317		5508	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,324
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,324	
									Total Comprobante :	34,324 34,324
3	4478	10/09/2025	069072000-0	MUNICIPALIDAD DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	318		5509	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,324
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,324	
									Total Comprobante :	34,324 34,324

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
3	4479	10/09/2025	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	2369		5510	
					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	4480	10/09/2025	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE POLERA CON LOGO	ORDEN COMPRA	1281		5511	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				14,280,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		14,280,000		
						Total Comprobante :		14,280,000		14,280,000
3	4481	10/09/2025	069070300-9	MUNICIPALIDAD PROVID	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	319		5512	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,324
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		34,324		
						Total Comprobante :		34,324		34,324
3	4482	10/09/2025	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	320		5514	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,324
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		34,324		
						Total Comprobante :		34,324		34,324
3	4483	10/09/2025	069254800-0	MUNICIPALIDAD DE REC	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	321		5515	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,324
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		34,324		
						Total Comprobante :		34,324		34,324
3	4484	10/09/2025	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE PANTALON CARGO	ORDEN COMPRA	2244		5513	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				16,065,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		16,065,000		
						Total Comprobante :		16,065,000		16,065,000
3	4485	10/09/2025	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	322		5516	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,324
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		34,324		
						Total Comprobante :		34,324		34,324
3	4486	10/09/2025	077757158-3	GUZMAN Y GARAY LIMIT	SERVICIO DE ASESORIA DE GEOMEN	ORDEN COMPRA	4459		5518	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				357,000
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		357,000		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	357,000	357,000
3	4487	10/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1627		5517	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				60,605,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			60,605,600	
								Total Comprobante :	60,605,600	60,605,600
3	4488	10/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1626		5519	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				22,449,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			22,449,600	
								Total Comprobante :	22,449,600	22,449,600
3	4489	10/09/2025	077468830-7	LONZA HERMANOS LTDA.	ADQUISICION DE 250 METROS DE M	ORDEN COMPRA	2441		5520	
					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
3	4490	10/09/2025	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	ORDEN COMPRA	2324		5521	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				3,804,033
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,804,033	
								Total Comprobante :	3,804,033	3,804,033
3	4491	10/09/2025	078052329-8	CORREDORES DE SEGURO	ADQUISICION DE SEGUROS OBLIGAT	ORDEN COMPRA	2875		5522	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				643,372
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			643,372	
								Total Comprobante :	643,372	643,372
3	4492	11/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1636		5525	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				59,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			59,400	
								Total Comprobante :	59,400	59,400
								Total día	236,070,265	236,070,265
3	4493	11/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1633		5526	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,131,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,131,000	
								Total Comprobante :	1,131,000	1,131,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
3	4494	11/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1635		5527	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,041,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,041,000	
								Total Comprobante :	1,041,000	1,041,000
3	4495	11/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1146		5528	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				32,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			32,000	
								Total Comprobante :	32,000	32,000
3	4496	11/09/2025	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	2739		5536	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				735,021
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			735,021	
								Total Comprobante :	735,021	735,021
3	4497	11/09/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	ORDEN COMPRA	2872		5538	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				909,199
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			909,199	
								Total Comprobante :	909,199	909,199
3	4498	11/09/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	2771		5539	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				915,646
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			915,646	
								Total Comprobante :	915,646	915,646
3	4499	11/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1632		5540	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				665,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			665,100	
								Total Comprobante :	665,100	665,100
3	4500	11/09/2025	076826881-9	ALUM-ECON LTDA	ADQUISICION DE MANPARA DE ALUM	ORDEN COMPRA	2465		5541	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				1,963,500
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			1,963,500	
								Total Comprobante :	1,963,500	1,963,500
3	4501	11/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1634		5542	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				377,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			377,200	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		377,200	377,200
3	4502	11/09/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1670		5544	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				608,200
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			608,200	
							Total Comprobante :		608,200	608,200
3	4503	11/09/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ESTADO DE RETENCION DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	4261		5543	
					215-31-02-004-133-000	Mejoramiento Iluminacion Acceso sector El Boro				6,520,156
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			6,520,156	
							Total Comprobante :		6,520,156	6,520,156
3	4504	12/09/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1004		5545	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				457,200
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			457,200	
							Total Comprobante :		457,200	457,200
							Total día		15,355,222	15,355,222
3	4505	12/09/2025	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	5863		5547	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				456,141
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			456,141	
							Total Comprobante :		456,141	456,141
3	4506	12/09/2025	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	931		5548	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				269,006
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			269,006	
							Total Comprobante :		269,006	269,006
3	4507	12/09/2025	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	5863		5549	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				491,226
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			491,226	
							Total Comprobante :		491,226	491,226
3	4508	12/09/2025	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	5863		5550	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				245,613
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			245,613	
							Total Comprobante :		245,613	245,613

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
								DEBE	HABER		
3	4509	12/09/2025	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	5863		5551		
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			6,573,073	6,573,073
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,573,073	6,573,073
									Total Comprobante :	6,573,073	6,573,073
3	4510	12/09/2025	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	933		5552		
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				52,632
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			52,632	52,632
									Total Comprobante :	52,632	52,632
3	4511	12/09/2025	019432441-3	KARINA FIGUEROA FLOR	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	932		5553		
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				52,632
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			52,632	52,632
									Total Comprobante :	52,632	52,632
3	4512	12/09/2025	019734724-4	ELIZABETH MAMANI GAR	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO	MEMORANDUM	4284		5554		
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				215,102
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			215,102	215,102
									Total Comprobante :	215,102	215,102
3	4513	12/09/2025	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	5863		5555		
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				52,632
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			52,632	52,632
									Total Comprobante :	52,632	52,632
3	4514	12/09/2025	000000001-0	PAMO DOM	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	5863		5556		
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				561,405
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			561,405	561,405
									Total Comprobante :	561,405	561,405
3	4515	12/09/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	4330		5558		
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				3,111,106
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,111,106	3,111,106
									Total Comprobante :	3,111,106	3,111,106
3	4516	12/09/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	1676		5560		
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				1,473,678
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,473,678	1,473,678

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,473,678	1,473,678
3	4517	12/09/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	1687		5561	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				614,040
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			614,040	
							Total Comprobante :		614,040	614,040
3	4518	12/09/2025	000000000-4	PAMO DAO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	5863		5563	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				11,976,559
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			11,976,559	
							Total Comprobante :		11,976,559	11,976,559
3	4519	12/09/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	1675		5564	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				4,391,795
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,391,795	
							Total Comprobante :		4,391,795	4,391,795
3	4520	12/09/2025	000000000-3	PAMO DAF	PAGO AGUINALDO FIESTA PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	5863		5568	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				4,116,943
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,116,943	
							Total Comprobante :		4,116,943	4,116,943
3	4521	12/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1639		5569	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				558,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			558,750	
							Total Comprobante :		558,750	558,750
3	4522	12/09/2025	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO AGUINALDO FIESTA PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	5863		5570	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				2,590,633
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,590,633	
							Total Comprobante :		2,590,633	2,590,633
3	4523	12/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1640		5571	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				62,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			62,800	
							Total Comprobante :		62,800	62,800
3	4524	12/09/2025	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO AGUINALDO FIESTA PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	5863		5574	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,228,065
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,228,065	
								Total Comprobante :	1,228,065	1,228,065
3	4525	12/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1641		5573	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				712,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			712,050	
								Total Comprobante :	712,050	712,050
3	4526	12/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1642		5575	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				75,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			75,750	
								Total Comprobante :	75,750	75,750
3	4527	12/09/2025	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO AGUINALDO FIESTA PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	5863		5577	
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA				403,509
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			403,509	
								Total Comprobante :	403,509	403,509
3	4528	12/09/2025	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	1168		5578	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				818,710
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			818,710	
								Total Comprobante :	818,710	818,710
3	4529	12/09/2025	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	4329		5579	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				707,600
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			707,600	
								Total Comprobante :	707,600	707,600
3	4530	12/09/2025	021931668-2	LUCILA CORTEZ ARAYA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	5863		5580	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				81,871
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			81,871	
								Total Comprobante :	81,871	81,871
3	4531	12/09/2025	018265223-7	HAYDELLENN VERON SOT	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	5863		5581	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				81,871
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			81,871	
								Total Comprobante :	81,871	81,871

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4532	12/09/2025	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	153		5582	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				812,864
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			812,864	
						Total Comprobante :			812,864	812,864
3	4533	12/09/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	5863		5583	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				298,246
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			298,246	
						Total Comprobante :			298,246	298,246
3	4534	12/09/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	4067		5592	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				220,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			220,000	
						Total Comprobante :			220,000	220,000
3	4535	12/09/2025	017800022-5	BARBARA MUÑOZ SANCHE	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2835		5593	
					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	4536	12/09/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	2605		5594	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				129,378
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			129,378	
						Total Comprobante :			129,378	129,378
3	4537	12/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	2723		5595	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				931,294
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			931,294	
						Total Comprobante :			931,294	931,294
3	4538	12/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	4393		5596	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,285,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,285,200	
						Total Comprobante :			1,285,200	1,285,200
3	4539	12/09/2025	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1006		5597	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				150,050

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			150,050	
						Total Comprobante :			150,050	150,050
3	4540	12/09/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1019		5598	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				130,400
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			130,400	
						Total Comprobante :			130,400	130,400
3	4541	12/09/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	2858		5599	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				6,592,540
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			6,592,540	
						Total Comprobante :			6,592,540	6,592,540
3	4542	12/09/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	ORDEN COMPRA	2878		5600	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				164,630
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			164,630	
						Total Comprobante :			164,630	164,630
3	4543	12/09/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CA	ORDEN COMPRA	2876		5601	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				3,000,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,000,300	
						Total Comprobante :			3,000,300	3,000,300
3	4544	15/09/2025	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	2924		5602	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				314,160
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				1,825,186
					215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE				2,168,299
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			314,160	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,993,485	
						Total Comprobante :			4,307,645	4,307,645
						Total día			60,091,306	60,091,306
3	4545	15/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	3726		5603	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,148,026
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,456,160	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			691,866	
						Total Comprobante :			3,148,026	3,148,026

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4546	15/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACIONES PARA LA	ORDEN COMPRA	3659		5604	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,004,274
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,004,274	
							Total Comprobante :		3,004,274	3,004,274
3	4547	15/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE 70 COLACIONES PAR	ORDEN COMPRA	4442		5605	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				764,218
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			764,218	
							Total Comprobante :		764,218	764,218
3	4548	15/09/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA	ORDEN COMPRA	1397		5606	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,570,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,570,800	
							Total Comprobante :		1,570,800	1,570,800
3	4549	15/09/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	ORDEN COMPRA	2346		5607	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				3,144,426
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,144,426	
							Total Comprobante :		3,144,426	3,144,426
3	4550	15/09/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	2742		5608	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				535,500
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			535,500	
							Total Comprobante :		535,500	535,500
3	4551	15/09/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	2704		5609	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				214,200
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			214,200	
							Total Comprobante :		214,200	214,200
3	4552	15/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	2868		5610	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,942,080
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,942,080	
							Total Comprobante :		1,942,080	1,942,080
3	4553	15/09/2025	007445251-5	JUANA ARMANDA ZAVALA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4108		5611	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				140,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			140,000	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	140,000	140,000
3	4554	15/09/2025	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2743		5612	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				187,134
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			187,134	
								Total Comprobante :	187,134	187,134
3	4555	15/09/2025	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2763		5613	
					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	4556	15/09/2025	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2735		5614	
					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	4557	15/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE COLACIONES INDI	ORDEN COMPRA	2565		5615	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,907,408
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,907,408	
								Total Comprobante :	2,907,408	2,907,408
3	4558	15/09/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2449		5617	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				838,950
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			838,950	
								Total Comprobante :	838,950	838,950
3	4559	15/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACION PARA LA A	ORDEN COMPRA	3437		5618	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,446,240
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,446,240	
								Total Comprobante :	3,446,240	3,446,240
3	4560	15/09/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	2456		5620	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				190,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			190,400	
								Total Comprobante :	190,400	190,400
3	4561	15/09/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROG	MEMORANDUM	1170		5621	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES				4,364,026
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4,710,244
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				12,626,478
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				6,285,059
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		235,601,898		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		155,384,552		
						Total Comprobante :		390,986,450		390,986,450
3	4565	15/09/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			5628	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				12,025,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			12,025,000	
						Total Comprobante :		12,025,000		12,025,000
3	4566	15/09/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			5629	
					215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM				570,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			570,000	
						Total Comprobante :		570,000		570,000
3	4567	15/09/2025	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	2902		5630	
					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	4568	16/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	57		5632	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				825,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			825,250	
						Total Comprobante :		825,250		825,250
						Total día		431,653,694		431,653,694
3	4569	16/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1183		5638	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				23,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			23,100	
						Total Comprobante :		23,100		23,100
3	4570	16/09/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	ORDEN COMPRA	2137		5639	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				535,500
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			535,500	
						Total Comprobante :		535,500		535,500

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4571	16/09/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR Y ARRIEND	ORDEN COMPRA	2688		5641	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				380,800
					215-22-09-999-000-000	OTROS				595,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			380,800	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			595,000	
						Total Comprobante :			975,800	975,800
3	4572	16/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1710		5640	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				253,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			253,100	
						Total Comprobante :			253,100	253,100
3	4573	16/09/2025	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2852		5642	
					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	4574	16/09/2025	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	2780		5643	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				599,999
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			599,999	
						Total Comprobante :			599,999	599,999
3	4575	16/09/2025	077297488-4	ASINTRA INGENIERIA L	SERVICIO DE ELABORACION DE INF	ORDEN COMPRA	885		5644	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				2,699,999
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			2,699,999	
						Total Comprobante :			2,699,999	2,699,999
3	4576	16/09/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA	ORDEN COMPRA	1396		5645	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,047,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,047,200	
						Total Comprobante :			1,047,200	1,047,200
3	4577	16/09/2025	015170642-8	LUIS HERNAN MOSCOSO	SERVICIOS FUNERARIOS SOLICITAD	ORDEN COMPRA	2330		5646	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,082,900
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,082,900	
						Total Comprobante :			1,082,900	1,082,900

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4578	16/09/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION D	DECRETO ALCALDICIO	5944		5647	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4,273,235
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,273,235	4,273,235
						Total Comprobante :			4,273,235	4,273,235
3	4579	16/09/2025	019825866-0	ORIEL DERECK ALEJAND	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	3755		5649	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				582,389
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			582,389	582,389
						Total Comprobante :			582,389	582,389
3	4580	16/09/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	2608		5650	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				642,600
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			642,600	642,600
						Total Comprobante :			642,600	642,600
3	4581	16/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	609		5651	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				11,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			11,600	11,600
						Total Comprobante :			11,600	11,600
3	4582	16/09/2025	009556541-7	ROSA GONZALEZ GAETE	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2941		5652	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				93,567
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			93,567	93,567
						Total Comprobante :			93,567	93,567
3	4583	16/09/2025	016986272-9	JORGE OTEIZA ESPINOS	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1686		5653	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				546,960
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			546,960	546,960
						Total Comprobante :			546,960	546,960
3	4584	16/09/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS AGUINALDO FIES	MEMORANDUM	1709		5654	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				163,742
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			163,742	163,742
						Total Comprobante :			163,742	163,742
3	4585	16/09/2025	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	966		17202024	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				388,501
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			388,501	388,501

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		388,501	388,501
3	4586	16/09/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE PAPEL FOTOGRAFI	ORDEN COMPRA	2817		5655	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				1,287,580
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			1,287,580	
							Total Comprobante :		1,287,580	1,287,580
3	4587	16/09/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	1876		5656	
					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	4588	16/09/2025	071614000-8	UNIVERSIDAD LOS ANDE	CURSO DE CAPACITACION PARA CUR	ORDEN COMPRA	2402		5657	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				480,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			480,000	
							Total Comprobante :		480,000	480,000
3	4589	16/09/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	979		38672025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				100,000
					215-22-04-999-001-000	OTROS				300,000
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				200,000
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				400,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			100,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			300,000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			200,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			400,000	
							Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
3	4590	16/09/2025	008987583-8	EMA MARTINEZ VEGA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5976		5664	
					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	4591	16/09/2025	076267698-2	EMPRESA CONSTANZA SP	ADQUISICION DE EMBLEMAS NACION	ORDEN COMPRA	2523		5665	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				8,663,200
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			8,663,200	
							Total Comprobante :		8,663,200	8,663,200

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	4592	16/09/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	963		35752025		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				106,728	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			106,728		
					Total Comprobante :					106,728	106,728
3	4593	16/09/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	1695		5666		
					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	4594	16/09/2025	016383613-0	NATALI FRANCISCA MAM	PAGO HONORARIOS AGUINALDO FIES	DECRETO ALCALDICIO	6002		5670		
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				81,871	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			81,871		
					Total Comprobante :					81,871	81,871
3	4595	16/09/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	987		40382025		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				200,000	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				399,999	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				100,000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			200,000		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			399,999		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,000		
					Total Comprobante :					699,999	699,999
3	4596	16/09/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1018		50082025		
					215-22-04-999-001-000	OTROS				937,125	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			937,125		
					Total Comprobante :					937,125	937,125
3	4597	17/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	348		5673		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,800,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,800,600		
					Total Comprobante :					1,800,600	1,800,600
					Total día					31,716,462	31,716,462
3	4598	17/09/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE GALVANOS, MEDAL	ORDEN COMPRA	2453		5674		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				140,420	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			140,420		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	140,420	140,420
3	4599	17/09/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE TROFEOS, MEDALL	ORDEN COMPRA	2797		5675	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				314,160
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			314,160	
								Total Comprobante :	314,160	314,160
3	4600	17/09/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	2801		5676	
					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
3	4601	17/09/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	SE CORRIGE CUENTA DE IMPUTACIO	DECRETO PAGO	4990		49902025	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				-55,674
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			-55,674	
								Total Comprobante :	-55,674	-55,674
3	4602	17/09/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	SE CORRIGE CUENTA DE IMPUTACIO	DECRETO PAGO	4990			
					215-22-08-999-000-000	OTROS				55,674
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			55,674	
								Total Comprobante :	55,674	55,674
3	4603	17/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1663		5681	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				659,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			659,550	
								Total Comprobante :	659,550	659,550
3	4604	17/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1700		5683	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				975,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			975,050	
								Total Comprobante :	975,050	975,050
3	4605	22/09/2025	010741675-7	PAULO CARRASCO DE LA	CONTRATACION DE SERVICIO PARA	ORDEN COMPRA	2132		5687	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				2,726,112
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			2,726,112	
								Total Comprobante :	2,726,112	2,726,112
								Total día	5,660,787	5,660,787

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	4606	22/09/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	PUBLICIDAD PRENSA ESCRITA E IM	ORDEN COMPRA	2927		5688	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				833,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			833,000	
						Total Comprobante :			833,000	833,000
3	4607	22/09/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1664		5694	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				285,600
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			285,600	
						Total Comprobante :			285,600	285,600
3	4608	22/09/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1639		5695	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1,707,650
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,707,650	
						Total Comprobante :			1,707,650	1,707,650
3	4609	22/09/2025	111111111-1	PREMIOS BIENVENIDO S	PREMIOS ACTIVIDAD MUNICIPAL BI	DECRETO ALCALDICIO	6018		5696	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				370,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			370,000	
						Total Comprobante :			370,000	370,000
3	4610	22/09/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2684		5697	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				916,300
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			916,300	
						Total Comprobante :			916,300	916,300
3	4611	22/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2709		5701	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				398,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			398,600	
						Total Comprobante :			398,600	398,600
3	4612	23/09/2025	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	2898		5703	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				416,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			416,500	
						Total Comprobante :			416,500	416,500
						Total día			4,927,650	4,927,650
3	4613	23/09/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE BUZOS DEPORTIVO	ORDEN COMPRA	2669		5705	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				862,750

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			862,750	
									Total Comprobante :	862,750 862,750
3	4614	23/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	632		5704	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				19,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			19,650	
									Total Comprobante :	19,650 19,650
3	4615	23/09/2025	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM	4386		5706	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				650,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			650,000	
									Total Comprobante :	650,000 650,000
3	4616	23/09/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA	ORDEN COMPRA	1409		5707	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,396,650
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,992,450	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,404,200	
									Total Comprobante :	5,396,650 5,396,650
3	4617	23/09/2025	022705993-1	LUCERO ROSAS ARENA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	4067		5708	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				68,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			68,000	
									Total Comprobante :	68,000 68,000
3	4618	23/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	4388		5709	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				75,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			75,400	
									Total Comprobante :	75,400 75,400
3	4619	23/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1699		5712	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				141,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			141,600	
									Total Comprobante :	141,600 141,600
3	4620	23/09/2025	013417602-4	EDGARD ANDRES GAJARD	PAGUESE FINIQUITO DE RELACION	DECRETO ALCALDICIO	5712		5713	
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4621	23/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2752		5714	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				50,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			50,300	
						Total Comprobante :			50,300	50,300
3	4622	23/09/2025	077793815-0	COMERCIALIZADORA MAR	ADQUISICION DE 01 CATALEJO MIN	ORDEN COMPRA	2846		5717	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				285,600
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			285,600	
						Total Comprobante :			285,600	285,600
3	4623	23/09/2025	099061000-2	HDI SEGUROS	SERVICIO DE SEGURO PARA LA INC	ORDEN COMPRA	1956		5716	
					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	4624	23/09/2025	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2648		5720	
					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	4625	23/09/2025	076473108-5	SOC. COMERCIAL Y DE	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE	ORDEN COMPRA	2101		5721	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				292,740
					215-29-05-999-001-000	OTRAS				692,580
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			292,740	
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			692,580	
						Total Comprobante :			985,320	985,320
3	4626	24/09/2025	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SE ANULA EL DECRETO DE PAGO N°	DECRETO PAGO	5410		54102025	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				-1,467,984
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-2,293,725
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-1,467,984	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-2,293,725	
						Total Comprobante :			-3,761,709	-3,761,709
						Total día			10,197,231	10,197,231
3	4627	24/09/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	5875		5737	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				279,980

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		279,980		
									Total Comprobante :	279,980	279,980
3	4628	24/09/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	1876		5738		
						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	4629	24/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	4431		5739		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			63,350	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		63,350		
									Total Comprobante :	63,350	63,350
3	4630	24/09/2025	021931668-2	LUCILA CORTEZ ARAYA	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	3542		5741		
						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	631,098
3	4631	24/09/2025	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	4432		5742		
						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	4632	24/09/2025	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10509		5743		
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			2,060,916	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,060,916		
									Total Comprobante :	2,060,916	2,060,916
3	4633	24/09/2025	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	536		5744		
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			4,678,064	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT		4,678,064		
									Total Comprobante :	4,678,064	4,678,064
3	4634	24/09/2025	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10723		5745		
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,754,386	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,754,386		
									Total Comprobante :	1,754,386	1,754,386

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4635	24/09/2025	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10475		5746	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				4,622,808
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,622,808	
						Total Comprobante :			4,622,808	4,622,808
3	4636	24/09/2025	012800642-7	LIXIA EUGENIA GONZAL	PAGO HONORARIOS HORAS ADICIOCO	MEMORANDUM	1744		5747	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				68,236
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			68,236	
						Total Comprobante :			68,236	68,236
3	4637	24/09/2025	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	2371		5750	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,050,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,050,000	
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
3	4638	25/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	637		5759	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				256,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			256,100	
						Total Comprobante :			256,100	256,100
						Total día			17,978,528	17,978,528
3	4639	25/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	621		5760	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				153,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			153,000	
						Total Comprobante :			153,000	153,000
3	4640	25/09/2025	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4485		5761	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				5,830,903
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,830,903	
						Total Comprobante :			5,830,903	5,830,903
3	4641	25/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	154		5762	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				93,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			93,900	
						Total Comprobante :			93,900	93,900
3	4642	25/09/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4484		5764	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				40,873,588

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			40,873,588	
									Total Comprobante :	40,873,588 40,873,588
3	4643	25/09/2025	018831538-0	ARIADNA SOFIA BRAVO	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4492		5765	
					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	4644	25/09/2025	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	159		5766	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				10,505,722
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			10,505,722	
									Total Comprobante :	10,505,722 10,505,722
3	4645	25/09/2025	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	2000		5769	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				29,757,679
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			29,757,679	
									Total Comprobante :	29,757,679 29,757,679
3	4646	25/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2753		5770	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,250	
									Total Comprobante :	1,250 1,250
3	4647	25/09/2025	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10508		5772	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				55,415,866
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			55,415,866	
									Total Comprobante :	55,415,866 55,415,866
3	4648	25/09/2025	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	157		5773	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				9,804,412
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			9,804,412	
									Total Comprobante :	9,804,412 9,804,412
3	4649	25/09/2025	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10692		5777	
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA				6,060,439
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,060,439	
									Total Comprobante :	6,060,439 6,060,439

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	4650	25/09/2025	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	SERVICIO DE INSPECCION EN TERR	ORDEN COMPRA	2597		5778	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				1,133,961
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,133,961	
						Total Comprobante :			1,133,961	1,133,961
3	4651	25/09/2025	012438257-2	KAREM SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	1737		5779	
					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	4652	25/09/2025	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HENR	PAGO DE ARRIENDO PARA EL PROGR	MEMORANDUM	4387		5781	
					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	4653	25/09/2025	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	2754		5783	
					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	4654	25/09/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2150		5784	
					215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU				2,476,696
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			2,476,696	
						Total Comprobante :			2,476,696	2,476,696
3	4655	25/09/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	61		5785	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				55,674
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			55,674	
						Total Comprobante :			55,674	55,674
3	4656	25/09/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA MA	ORDEN COMPRA	532		5786	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				2,373,882
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,373,882	
						Total Comprobante :			2,373,882	2,373,882
3	4657	25/09/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ESTADO DE RETENCION DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	2345		5788	
					215-31-02-004-135-000	CSV Mejoramiento Iluminacion Areas Verdes A.V Co				2,138,163
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			2,138,163	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,138,163	2,138,163
3	4658	25/09/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	DIFUSION DE REMATE DE VEHICULO	ORDEN COMPRA	2400		5789	
					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
3	4659	25/09/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	6068		5790	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,250,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,250,000	
								Total Comprobante :	2,250,000	2,250,000
3	4660	25/09/2025	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE SANEAMIENTO CONTR	ORDEN COMPRA	2959		5791	
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA				35,889,314
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			35,889,314	
								Total Comprobante :	35,889,314	35,889,314
3	4661	25/09/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1933		5793	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				714,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			714,000	
								Total Comprobante :	714,000	714,000
3	4662	25/09/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION Y PRO	ORDEN COMPRA	2427		5794	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,071,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,071,000	
								Total Comprobante :	1,071,000	1,071,000
3	4663	25/09/2025	076530781-3	DMT ASCENSORES SPA	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI	ORDEN COMPRA	2794		5796	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				642,600
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			642,600	
								Total Comprobante :	642,600	642,600
3	4664	25/09/2025	007578703-0	MARIA ANGELICA SALIN	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1034		28322025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-457
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				457
								Total Comprobante :		
3	4665	25/09/2025	006789013-2	LUIS HERNANDO ALIZ C	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1032		36582025	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				-2,660
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2,660
						Total Comprobante :				
3	4666	25/09/2025	005978683-0	RAQUEL ELSA DIAZ SAN	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1031		10422025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUREALE				-16,650
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				16,650
						Total Comprobante :				
3	4667	25/09/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10503		5797	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				39,083,390
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		39,083,390		
						Total Comprobante :		39,083,390		39,083,390
3	4668	25/09/2025	014671632-6	ROXANA JANET CORCUER	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1030		4412025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUREALE				-29,690
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				29,690
						Total Comprobante :				
3	4669	25/09/2025	008857156-8	VERONICA VELIZ QUIÑO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1040		13122025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUREALE				-56,833
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				56,833
						Total Comprobante :				
3	4670	25/09/2025	020503555-9	RICARDO ROBLES MENES	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1753		5800	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				826,762
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		826,762		
						Total Comprobante :		826,762		826,762
3	4671	25/09/2025	009712755-7	MANUELA SILES HUERTA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1041		12352025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUREALE				-44,200
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				44,200
						Total Comprobante :				
3	4672	25/09/2025	012158668-1	VICTOR FERNANDO CORT	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1042		9862025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUREALE				-33,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				33,500
						Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4673	25/09/2025	008971850-3	ROSA DELIA GARCIA VE	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1038		28192025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-16,644
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				16,644
						Total Comprobante :				
3	4674	25/09/2025	011466156-2	ELISETTE PAOLA PEIRA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1037		28242025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-20,630
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				20,630
						Total Comprobante :				
3	4675	25/09/2025	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1212		5798	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				9,021,998
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			9,021,998	
						Total Comprobante :			9,021,998	9,021,998
3	4676	25/09/2025	014732312-3	GLADYS MARIANITA VEG	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1035		13392025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-8,750
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				8,750
						Total Comprobante :				
3	4677	25/09/2025	016227111-3	PAULINA ANDREA TAPIA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1027		8042025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-3,340
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				3,340
						Total Comprobante :				
3	4678	25/09/2025	007493232-0	MARIA SILVERIA BARRA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1025		28202025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-2,080
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2,080
						Total Comprobante :				
3	4679	25/09/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1752		5804	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				13,381,573
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			13,381,573	
						Total Comprobante :			13,381,573	13,381,573
3	4680	25/09/2025	009671650-8	MARIA CECILIA ROJAS	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1028		44012025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-12,400

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				12,400
Total Comprobante :										
3	4681	25/09/2025	008612241-3	SILVIA DE LOURDES MA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1029		15682025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-10,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				10,000
Total Comprobante :										
3	4682	25/09/2025	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	971		5805	
					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	4683	25/09/2025	019432441-3	KARINA FIGUEROA FLOR	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	977		5806	
					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	4684	25/09/2025	022742845-7	ADELA ARTEAGA PEÑA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1039		25132025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-4,620
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				4,620
Total Comprobante :										
3	4685	25/09/2025	024569472-5	DIANA PATRICIA ZAPAT	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1036		8132025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-22,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				22,500
Total Comprobante :										
3	4686	25/09/2025	006085775-K	VITALIA DE LAS MERCE	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1033		20972025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-5,512
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				5,512
Total Comprobante :										
3	4687	25/09/2025	008592763-9	ELIZABETH ADRIANA CO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	1026		44922025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-4,170
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				4,170
Total Comprobante :										

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4688	25/09/2025	015000182-k	JAZMIN ARAVENA CORNE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	1021		51702025	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				997,699
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			997,699	
					Total Comprobante :				997,699	997,699
3	4689	25/09/2025	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10501		5810	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				47,055,429
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			47,055,429	
					Total Comprobante :				47,055,429	47,055,429
3	4690	25/09/2025	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	350		5811	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				9,053,759
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			9,053,759	
					Total Comprobante :				9,053,759	9,053,759
3	4691	25/09/2025	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 202	MEMORANDUM	970		5812	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				6,710,647
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,710,647	
					Total Comprobante :				6,710,647	6,710,647
3	4692	25/09/2025	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	161		5813	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				2,227,646
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,227,646	
					Total Comprobante :				2,227,646	2,227,646
3	4693	25/09/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	2326		5814	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO				530,264
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			530,264	
					Total Comprobante :				530,264	530,264
3	4694	26/09/2025	077738639-5	MULTI JOB SPA	ADQUISICION DE 01 GENERADOR EL	ORDEN COMPRA	2424		5815	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS				700,000
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			700,000	
					Total Comprobante :				700,000	700,000
					Total día				346,198,567	346,198,567
3	4695	26/09/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1052		5816	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				95,200

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				766,487
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,200	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			766,487	
						Total Comprobante :			861,687	861,687
3	4696	26/09/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	4448		5818	
					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	4697	26/09/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	4469		5819	
					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	4698	26/09/2025	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HENR	PAGO DE ARRIENDO PARA EL PROGR	MEMORANDUM	4429		5820	
					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	4699	26/09/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2919		5821	
					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	4700	26/09/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2678		5822	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1,285,200
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,285,200	
						Total Comprobante :			1,285,200	1,285,200
3	4701	26/09/2025	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIO SEPTIEMBRE 2025	DECRETO ALCALDICIO	10502		5824	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				113,890,205
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			113,890,205	
						Total Comprobante :			113,890,205	113,890,205
3	4702	26/09/2025	016349599-6	EDELICIA VERONICA MO	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	2764		5826	
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO				372,760
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			372,760	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	372,760	372,760
3	4703	26/09/2025	020248565-0	EDUARDO TORRES QUIJA	PAGO HONORARIO MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	2768		5827	
					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	4704	26/09/2025	017656461-k	KATHERINE HERNANDEZ	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	2760		5828	
					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	4705	26/09/2025	016620608-1	DANIELA ARAVENA FERN	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	2762		5829	
					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	4706	26/09/2025	009742054-8	SANDRA MARTINEZ JARA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6063		5830	
					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	4707	26/09/2025	009995974-6	MANUELA ASCENCION IV	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6063		5832	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				110,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			110,000	
								Total Comprobante :	110,000	110,000
3	4708	26/09/2025	007948868-2	MAGALY VIOLETA LEON	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6063		5833	
					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	4709	26/09/2025	003438853-9	TADEO NEMPU PAREDES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6063		5834	
					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	4710	26/09/2025	015070987-3	CLAUDIO GALLARDO ALZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	ORDEN COMPRA	3003		5839	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			2,105,263
						161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		2,105,263	
						Total Comprobante :		2,105,263		2,105,263
3	4711	26/09/2025	021489156-5	GILBERTO CASTAÑEDA A	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6063		5835	
						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	4712	26/09/2025	007484414-6	JOSE MUÑOZ OLIVARES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6063		5836	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			50,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		50,000	
						Total Comprobante :		50,000		50,000
3	4713	26/09/2025	009203319-8	EDITH MELLADO DONOSO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6063		5837	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			90,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		90,000	
						Total Comprobante :		90,000		90,000
3	4714	26/09/2025	005917728-1	FLORENCIO CARRILLO T	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	6063		5838	
						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	4715	26/09/2025	019734977-8	LIZ DEL CARMEN CHALL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3014		5841	
						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	4716	26/09/2025	020505908-3	MATIAS BELLIAZZI VIL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3015		5850	
						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	4717	26/09/2025	009853553-5	JUANA DEL CARMEN CAC	AUTORICESE LA DEVOLUCION ERROR	DECRETO ALCALDICIO	6148		5848	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			68,034
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		68,034	
						Total Comprobante :		68,034		68,034

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4718	26/09/2025	016202744-1	FRANCISCO FERNANDO G	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	6149		5849	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				620,307
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			620,307	
								Total Comprobante :	620,307	620,307
3	4719	26/09/2025	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	2973		5852	
					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	4720	26/09/2025	020503433-1	VANESSA FERNANDA TOR	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	2972		5853	
					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	4721	26/09/2025	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3017		5854	
					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	4722	26/09/2025	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3016		5855	
					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	4723	26/09/2025	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	ORDEN COMPRA	3005		5857	
					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	4724	26/09/2025	006409035-6	ALFREDO ALBERTO ARAN	AUTORICESE LA DEVOLUCION ERROR	DECRETO ALCALDICIO	6131		5856	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				95,781
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			95,781	
								Total Comprobante :	95,781	95,781
3	4725	26/09/2025	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2986		5858	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,637,427

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,637,427	
								Total Comprobante :	1,637,427	1,637,427
3	4726	26/09/2025	022017100-0	FIGRELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3009		5859	
					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	4727	26/09/2025	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3011		5860	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,520,468
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,520,468	
								Total Comprobante :	1,520,468	1,520,468
3	4728	26/09/2025	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3012		5862	
					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	4729	26/09/2025	019950845-8	GONZALO ANTONIO REYE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3013		5863	
					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	4730	26/09/2025	017432799-8	MARCELLA NICOLE FLO	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM	MEMORANDUM	4520		5865	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				540,005
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			540,005	
								Total Comprobante :	540,005	540,005
3	4731	26/09/2025	019711726-5	CONSTANZA GUZMAN VIL	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1760		5867	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				632,361
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			632,361	
								Total Comprobante :	632,361	632,361
3	4732	29/09/2025	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10507		5868	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				9,692,017
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			9,692,017	
								Total Comprobante :	9,692,017	9,692,017
								Total día	154,693,731	154,693,731

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	4733	29/09/2025	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	2784		5869	
					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	4734	29/09/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2036		5870	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				535,500
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			535,500	
						Total Comprobante :			535,500	535,500
3	4735	29/09/2025	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2997		5871	
					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	4736	29/09/2025	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2995		5872	
					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	4737	29/09/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	MEMORANDUM	6430		5873	
					215-24-03-101-002-002	A SALUD FET				25,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			25,000,000	
						Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000
3	4738	29/09/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	ORDEN COMPRA	2513		5874	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				18,337,900
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,650,530
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,650,530	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			18,337,900	
						Total Comprobante :			19,988,430	19,988,430
3	4739	29/09/2025	076121439-K	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	2781		5885	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				899,999
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			899,999	
						Total Comprobante :			899,999	899,999

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	4740	29/09/2025	014695621-1	BERTHA CARLO AYAVIRI	SERVICIOS DE DIFUSION EN PROGR	ORDEN COMPRA	2791		5886		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				524,999	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			524,999		
					Total Comprobante :					524,999	524,999
3	4741	29/09/2025	076279899-9	COMUNICACIONES BRAVA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	2374		5887		
					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	4742	29/09/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	ORDEN COMPRA	2557		5888		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				633,710	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			633,710		
					Total Comprobante :					633,710	633,710
3	4743	29/09/2025	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3018		5889		
					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	4744	29/09/2025	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2998		5892		
					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	4745	29/09/2025	009556541-7	ROSA GONZALEZ GAETE	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3031		5893		
					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	4746	29/09/2025	015925252-3	DANNY ACUNA CASTILLO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2994		5894		
					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	4747	29/09/2025	020655731-1	ANTONIO LORENZO COSS	SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER	ORDEN COMPRA	2976		5895		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,169,591	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,169,591		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,169,591	1,169,591
3	4748	29/09/2025	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2990		5896	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				982,456
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			982,456	
							Total Comprobante :		982,456	982,456
3	4749	29/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD P	MEMORANDUM	1242		5897	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				89,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			89,500	
							Total Comprobante :		89,500	89,500
3	4750	29/09/2025	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	3007		5898	
					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	4751	29/09/2025	018527885-9	JAVIERA PAZ BERNAL S	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	2974		5899	
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA				1,754,386
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			1,754,386	
							Total Comprobante :		1,754,386	1,754,386
3	4752	29/09/2025	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	3033		5900	
					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	4753	29/09/2025	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	2828		5902	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				509,990
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			509,990	
							Total Comprobante :		509,990	509,990
3	4754	29/09/2025	010026829-9	GREGORIO PABLINO CHO	ARRIENDO DE 02 CANCHAS PASTO S	ORDEN COMPRA	1764		5903	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				3,570,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,570,000	
							Total Comprobante :		3,570,000	3,570,000
3	4755	29/09/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL			5904	

**LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL**  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-21-03-004-001-002				22,505,931
						531-03-00-000-000-000				
									22,505,931	
									22,505,931	22,505,931
									Total Comprobante :	
3	4756	29/09/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES SEPTIEMBRE 202	*** NO REGISTRADO EL			5911	
						215-21-03-004-001-001				249,253,455
						531-03-00-000-000-000				
									249,253,455	
									249,253,455	249,253,455
									Total Comprobante :	
3	4757	29/09/2025	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	PAGUESE FINIQUITO DE RELACION	DECRETO ALCALDICIO	6180		5906	
						215-21-03-004-001-001				6,712,629
						531-03-00-000-000-000				
									6,712,629	
									6,712,629	6,712,629
									Total Comprobante :	
3	4758	29/09/2025	014587273-1	CLAUDIA MELLADO SANH	PAGUESE FINIQUITO DE RELACION	DECRETO ALCALDICIO	6180		5907	
						215-21-03-004-001-001				1,929,109
						531-03-00-000-000-000				
									1,929,109	
									1,929,109	1,929,109
									Total Comprobante :	
3	4759	29/09/2025	012574777-9	XIMENA HERNANDEZ VAS	PAGUESE FINIQUITO DE RELACION	DECRETO ALCALDICIO	6057		5908	
						215-21-03-004-001-001				4,068,977
						531-03-00-000-000-000				
									4,068,977	
									4,068,977	4,068,977
									Total Comprobante :	
3	4760	29/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1717		5910	
						215-22-05-002-000-000				511,450
						532-05-00-000-000-000				
									511,450	
									511,450	511,450
									Total Comprobante :	
3	4761	29/09/2025	000000007-4	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL			5914	
						215-21-03-004-001-001				5,590,609
						531-03-00-000-000-000				
									5,590,609	
									5,590,609	5,590,609
									Total Comprobante :	
3	4762	30/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1730		5916	
						215-22-05-002-000-000				30,250
						532-05-00-000-000-000				
									30,250	
									30,250	30,250
									Total Comprobante :	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	352,071,500	352,071,500
3	4763	30/09/2025	011640811-2	FELIPE ROJAS ANDRADE	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBR	DECRETO ALCALDICIO	10484		5917	
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA				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	4764	30/09/2025	016349126-5	NELSON JOSE IBARRA B	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	6130		5918	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				230,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			230,000	
								Total Comprobante :	230,000	230,000
3	4765	30/09/2025	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	6144		5919	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				84,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			84,990	
								Total Comprobante :	84,990	84,990
3	4766	30/09/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2993		5920	
					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	4767	30/09/2025	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU	ORDEN COMPRA	2923		5921	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				833,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			833,000	
								Total Comprobante :	833,000	833,000
3	4768	30/09/2025	011815178-k	XIMENA NUÑEZ PINTO	PAGO DE APOYO ADMINISTRATIVO P	ORDEN COMPRA	2975		5922	
					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	4769	30/09/2025	016501212-7	MARJORIE ESCOBAR CAR	PAGO SERVICIOS COORDINADOR GEN	ORDEN COMPRA	3048		5923	
					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	4770	30/09/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1069		5924	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				74,400
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			74,400	
						Total Comprobante :			74,400	74,400
3	4771	30/09/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	2157		5927	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				847,875
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				16,049,530
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			847,875	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			16,049,530	
						Total Comprobante :			16,897,405	16,897,405
3	4772	30/09/2025	020972324-7	MATIAS IGNACIO ROJAS	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1766		5930	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				791,914
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			791,914	
						Total Comprobante :			791,914	791,914
3	4773	30/09/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			5931	
					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	4774	30/09/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			5932	
					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	4775	30/09/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			5933	
					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	4776	30/09/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			5934	
					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	4777	30/09/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			5935	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,094,257

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	4778	30/09/2025	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			5936	
					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	4779	30/09/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	INFORME MENSUAL DE P	1767		5938	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				447,463
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			447,463	
					Total Comprobante :				447,463	447,463
3	4780	30/09/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL P	MEMORANDUM	1252		5943	
					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	4781	30/09/2025	008910596-k	MANUEL OTEIZA ARENA	PAGO HONORARIO MES JULIO 2025,	MEMORANDUM	4413		5947	
					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	4782	30/09/2025	008910596-k	MANUEL OTEIZA ARENA	PAGO HONORARIO MES AGOSTO 2025	LISTA CERTIFICADOS A	4414		5948	
					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
4	5171	01/09/2025	005956721-7	NURE ESTER GUERRERO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5068	355607	5022	490691
					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				31,550,386	31,550,386
4	5172	01/09/2025	017887966-9	EUGENIA SOLEDAD SAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5068	355611	5018	490695
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
					Total Comprobante :				150,000	150,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5173	01/09/2025	010746996-6	TERESA MARISOL QUIRO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5405	355603	5046	490687
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			106,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				106,000
						Total Comprobante :			106,000	106,000
4	5174	01/09/2025	002790519-6	CARMEN FERNANDEZ CAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5068	355606	5024	490690
					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	5175	01/09/2025	002980075-8	EDITH OLIVARES ROJAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5020	355612	4704	490697
					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	5310	01/09/2025	010938416-k	MARIA COVARRUBIAS CA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5405	355604	5045	490688
					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	5311	01/09/2025	023820073-3	ANA MARIA ARANYA PAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5068	355608	5021	490692
					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	5312	01/09/2025	009824604-5	GLADYS DORALISA SANQ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5068	355609	5020	490693
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			136,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				136,000
						Total Comprobante :			136,000	136,000
4	5313	01/09/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	SUMINISTRO DE TINTAS TONER Y O	MEMORANDUM	3656	1572	4869	21007
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			194,505	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				194,505
						Total Comprobante :			194,505	194,505
4	5314	01/09/2025	076838154-2	SOCIEDAD CENTRO TURI	ADQUISICION DE SERVICIOS DE AU	MEMORANDUM	3864	1572	4910	21007
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			1,400,000	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				1,400,000
					Total Comprobante :			1,400,000		1,400,000
4	5315	01/09/2025	099504190-1	SIMELEC S.A.	ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	597	1572	4997	21007
					215-31-02-004-139-000	Mejoramiento Multicancha J.V. Villa Vista al Mar			46,552,683	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				46,552,683
					Total Comprobante :			46,552,683		46,552,683
4	5316	01/09/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE RTICULOS DE LIB	MEMORANDUM	62	1572	5044	21007
					114-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562			266,739	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				266,739
					Total Comprobante :			266,739		266,739
4	5317	01/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETES Y COCTEL	MEMORANDUM	983	1579	4993	962
					114-05-06-010-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIP			236,501	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				236,501
					Total Comprobante :			236,501		236,501
4	5318	02/09/2025	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE	ADQUISICION DE 03 COMPUTADORES	ORDEN COMPRA	1540	1589	4912	490717
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			5,867,977	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,867,977
					Total Comprobante :			5,867,977		5,867,977
					Total día			55,510,405		55,510,405
4	5319	02/09/2025	069061600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	300	1589	4974	490722
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			261,269	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				261,269
					Total Comprobante :			261,269		261,269
4	5320	02/09/2025	069255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	269	1589	4789	490715
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,462	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,462
					Total Comprobante :			34,462		34,462
4	5321	02/09/2025	069255600-3	MUNICIPALIDAD DE VIT	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	302	1589	4978	490725
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			37,043	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				37,043
					Total Comprobante :			37,043		37,043

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5322	02/09/2025	069070200-2	MUNICIPALIDAD DE CON	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	266	1589	4792	490713
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,462	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,462
						Total Comprobante :			34,462	34,462
4	5323	02/09/2025	069250400-3	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	296	1589	4971	490720
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			221,974	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				221,974
						Total Comprobante :			221,974	221,974
4	5324	02/09/2025	069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	301	1589	4975	490723
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			213,231	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				213,231
						Total Comprobante :			213,231	213,231
4	5325	02/09/2025	069010100-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	294	1589	4969	490718
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			303,912	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				303,912
						Total Comprobante :			303,912	303,912
4	5326	02/09/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2337	1589	4983	490728
					215-22-04-999-001-000	OTROS			19,898,354	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				19,898,354
						Total Comprobante :			19,898,354	19,898,354
4	5327	02/09/2025	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	2516	1589	4988	490729
					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	5328	02/09/2025	069255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	268	1589	4790	490714
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,462	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,462
						Total Comprobante :			34,462	34,462
4	5329	02/09/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	ORDEN COMPRA	2485	1589	4981	490726
					215-22-05-004-000-000	CORREO			155,870	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			155,870
Total Comprobante :									155,870	155,870
4	5330	02/09/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CA	ORDEN COMPRA	2484	1589	4982	490727
						215-22-05-004-000-000	CORREO		2,546,470	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,546,470
Total Comprobante :									2,546,470	2,546,470
4	5331	02/09/2025	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	264	1589	4784	490716
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		6,305,187	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,305,187
Total Comprobante :									6,305,187	6,305,187
4	5332	02/09/2025	083017500-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	298	1589	4976	490724
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		305,949	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			305,949
Total Comprobante :									305,949	305,949
4	5333	02/09/2025	069030100-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	295	1589	4970	490719
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS		118,403	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			118,403
Total Comprobante :									118,403	118,403
4	5334	02/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	136	1589	4977	490712
						215-22-05-002-000-000	AGUA		111,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			111,700
Total Comprobante :									111,700	111,700
4	5335	01/09/2025	008815091-0	MARGARITA DEL CARMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5405	355602	5047	490686
						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									31,149,248	31,149,248
4	5336	01/09/2025	077141965-8	GRUPO GONCOL SPA	ADQUISICION DE 06 MEDIDORES DE	ORDEN COMPRA	2556	1571	5001	490679
						215-22-04-999-001-000	OTROS		1,570,800	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,570,800
Total Comprobante :									1,570,800	1,570,800

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5337	01/09/2025	077793815-0	COMERCIALIZADORA MAR	SERVICIO DE DIFUSION PUBLICITA	ORDEN COMPRA	2155	1571	4858	490679
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,190,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,190,000
						Total Comprobante :			1,190,000	1,190,000
4	5338	01/09/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	1876	1571	4989	490679
					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	5339	01/09/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TELEVI	ORDEN COMPRA	2264	1571	4895	490679
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			3,570,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,570,000
						Total Comprobante :			3,570,000	3,570,000
4	5340	01/09/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	1422	1578	5030	462
					215-31-02-004-003-023	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M			3,651,228	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				3,651,228
						Total Comprobante :			3,651,228	3,651,228
4	5341	01/09/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1820	1578	5005	463
					215-31-02-004-002-049	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE CONDO			353,197	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				353,197
						Total Comprobante :			353,197	353,197
4	5342	01/09/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE P	ORDEN COMPRA	1352	1578	5006	464
					215-31-02-004-002-046	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA			810,684	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				810,684
						Total Comprobante :			810,684	810,684
4	5343	01/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE Y COCTELE	MEMORANDUM	982	1579	4992	963
					114-05-06-009-000-000	SOMOS BARRIOS (19562055)			99,782	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				99,782
						Total Comprobante :			99,782	99,782
4	5344	02/09/2025	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	297	1589	4972	490721
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			1,616,289	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			1,616,289	
									Total Comprobante :	1,616,289	1,616,289
									Total día	15,350,580	15,350,580
4	5345	01/09/2025	077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	ADQUISICION DE SCANNER PARA LA	ORDEN COMPRA	4168	1576	4994	490696	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			547,188	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			547,188	
									Total Comprobante :	547,188	547,188
									Total día	547,188	547,188
4	5346	01/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	2615	1577	4979	490701	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			535,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			535,500	
									Total Comprobante :	535,500	535,500
4	5347	01/09/2025	069072100-7	Ilustre Municipalida	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	5370	1577	5051	490698	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			37,586	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			37,586	
									Total Comprobante :	37,586	37,586
4	5348	01/09/2025	007505463-7	ALBA ANTONIETA JULIO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5406	1577	5017	490700	
						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	5349	01/09/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA TAZ	ORDEN COMPRA	2011	1577	5060	490699	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			2,249,219	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,249,219	
									Total Comprobante :	2,249,219	2,249,219
4	5350	01/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	2051	1571	4890	490679	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			617,610	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			617,610	
									Total Comprobante :	617,610	617,610
4	5351	01/09/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	ORDEN COMPRA	2467	1577	4999	490702	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			77,351,680	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			77,351,680	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		77,351,680	77,351,680
4	5352	05/09/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	4117	1617	5345	1882
					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		81,035,633	81,035,633
4	5353	05/09/2025	078004116-1	TRANSIVA SOLUCIONES	ADQUISICION DE LICENCIA DE SOF	MEMORANDUM	3882	1611	5075	499
					114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)			119,000	
					111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD				119,000
							Total Comprobante :		119,000	119,000
4	5354	05/09/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	1818	1610	5033	465
					215-31-02-004-002-048	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE CONDO			983,255	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				983,255
							Total Comprobante :		983,255	983,255
4	5355	05/09/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE	ORDEN COMPRA	1398	1610	5029	466
					215-31-02-004-003-054	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M			815,640	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				815,640
							Total Comprobante :		815,640	815,640
4	5356	05/09/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2247	1610	4985	467
					215-31-02-004-003-056	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M			246,456	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				246,456
							Total Comprobante :		246,456	246,456
4	5357	05/09/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	FACTURA	10836	1609	5079	968
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			752,973	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				752,973
							Total Comprobante :		752,973	752,973
4	5358	05/09/2025	077255592-k	COMERCIAL DIAZ SPA	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA	MEMORANDUM	913	1609	5078	969
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			198,218	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				198,218
							Total Comprobante :		198,218	198,218

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5359	05/09/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	MEMORANDUM	950	1609	4887	970
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			754,882	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				754,882
						Total Comprobante :			754,882	754,882
4	5360	05/09/2025	027108539-7	VICTOR TICONA YANEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5067	1607	5155	490765
					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	5361	05/09/2025	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE SANEAMIENTO CONTR	ORDEN COMPRA	2581	1612	5061	21023
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA			35,996,766	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				35,996,766
						Total Comprobante :			35,996,766	35,996,766
4	5362	08/09/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	SERVICIO DE PUBLICACION MENSUA	ORDEN COMPRA	2776	1625	5356	490807
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			5,474,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,474,000
						Total Comprobante :			5,474,000	5,474,000
						Total día			45,491,190	45,491,190
4	5363	04/09/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL		1618	5361	490791
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			55,657,410	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				55,657,410
						Total Comprobante :			55,657,410	55,657,410
						Total día			55,657,410	55,657,410
4	5364	05/09/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION DE 2 EQU	ORDEN COMPRA	2443	1608	5128	490782
					215-22-09-999-000-000	OTROS			973,753	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				973,753
						Total Comprobante :			973,753	973,753
						Total día			973,753	973,753
4	5365	05/09/2025	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	2623	1608	5105	490780
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5366	01/09/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3356	1571	5195	490679
					114-03-01-184-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (VICTOR CAÑETE M			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
								Total día	4,220,565	4,220,565
4	5367	01/09/2025	012644627-6	CECILIA CARO RAMIREZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5406	1571	5015	490679
					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	5368	01/09/2025	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	2406	1571	5069	490678
					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	5369	01/09/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	2619	1571	5213	490679
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			15,756,656	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				15,756,656
								Total Comprobante :	15,756,656	15,756,656
4	5370	01/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1519	1571	5217	490679
					215-22-05-002-000-000	AGUA			28,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				28,600
								Total Comprobante :	28,600	28,600
4	5371	01/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1541	1571	5218	490679
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,100
								Total Comprobante :	1,100	1,100
4	5372	01/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1542	1571	5219	490679
					215-22-05-002-000-000	AGUA			10,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				10,100
								Total Comprobante :	10,100	10,100
4	5373	01/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO POR CONCEPTO DEL CONSUMO	DECRETO ALCALDICIO	5486	1571	5224	490679
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			250,950	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				250,950
							Total Comprobante :		250,950	250,950
4	5374	01/09/2025	020093000-2	FRANCISCO ARAYA WASA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR D	DECRETO ALCALDICIO	5410	1571	5239	490679
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			37,470	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				37,470
							Total Comprobante :		37,470	37,470
4	5375	01/09/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3364	1571	5236	490679
					114-03-01-186-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCISCO BUEN			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	5376	01/09/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3362	1571	5235	490679
					114-03-01-186-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCISCO BUEN			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	5377	01/09/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3359	1571	5234	490679
					114-03-01-184-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (VICTOR CAÑETE M			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	5378	01/09/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3358	1571	5233	490679
					114-03-01-184-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (VICTOR CAÑETE M			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	5379	01/09/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3357	1571	5232	490679
					114-03-01-186-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCISCO BUEN			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	5380	05/09/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TV CAB	ORDEN COMPRA	2368	1608	5130	490783
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			595,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				595,000
							Total Comprobante :		595,000	595,000
							Total día		18,608,951	18,608,951

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5381	05/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACIONES PREPARA	ORDEN COMPRA	2583	1608	5131	490772
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,713,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,713,600
						Total Comprobante :			1,713,600	1,713,600
4	5382	05/09/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION P	ORDEN COMPRA	2518	1608	5102	490779
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			769,990	
					215-22-06-999-000-000	OTROS			384,994	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,154,984
						Total Comprobante :			1,154,984	1,154,984
4	5383	05/09/2025	002575279-1	MARIA ISABEL ALVAREZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5067	1607	5153	490763
					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	5384	05/09/2025	007534344-2	MARIA ELBA TEBES CAY	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5444	1607	5205	490767
					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	5385	05/09/2025	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	ORDEN COMPRA	2392	1607	5212	490771
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			147,560	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			119,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				266,560
						Total Comprobante :			266,560	266,560
4	5386	05/09/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1928	1607	5207	490768
					215-22-04-999-001-000	OTROS			544,377	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			993,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,538,177
						Total Comprobante :			1,538,177	1,538,177
4	5387	05/09/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	2607	1607	5208	490769
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,959,930	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,959,930
						Total Comprobante :			1,959,930	1,959,930

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5388	05/09/2025	009512101-2	RODOLFO ELIAS SILVA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5444	1607	5203	490766
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			250,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	5389	05/09/2025	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	5361	1607	5042	490758
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			89,141	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				89,141
						Total Comprobante :			89,141	89,141
4	5390	05/09/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEV	ORDEN COMPRA	2520	1608	5129	490784
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			3,034,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,034,500
						Total Comprobante :			3,034,500	3,034,500
4	5391	05/09/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TV CAB	ORDEN COMPRA	2202	1608	5106	490785
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			595,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				595,000
						Total Comprobante :			595,000	595,000
4	5392	05/09/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION TV CAB	ORDEN COMPRA	2038	1608	5104	490786
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			595,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				595,000
						Total Comprobante :			595,000	595,000
4	5393	05/09/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES A	ORDEN COMPRA	2539	1607	4904	490756
					215-22-09-999-000-000	OTROS			357,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				357,000
						Total Comprobante :			357,000	357,000
4	5394	05/09/2025	015979598-5	RAUL ALEJANDRO CISTE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5067	1607	5154	490764
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			250,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	5395	05/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA APE	ORDEN COMPRA	2612	1607	5210	490770
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,899,637	

**LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025**

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				2,899,637
						Total Comprobante :			2,899,637	2,899,637
4	5396	02/09/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEL P	MEMORANDUM	4081	1585	5275	21010
					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
						Total día			15,021,851	15,021,851
4	5397	03/09/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ.	DECRETO ALCALDICIO	5635	355613	5296	490732
					114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR			1,020,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,020,000
						Total Comprobante :			1,020,000	1,020,000
						Total día			1,020,000	1,020,000
4	5398	04/09/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	973	355618	5327	490742
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			160,751	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			312,579	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			243,554	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				716,884
						Total Comprobante :			716,884	716,884
						Total día			716,884	716,884
4	5399	04/09/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	975	355619	5328	490743
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			78,645	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			321,915	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				400,560
						Total Comprobante :			400,560	400,560
4	5400	05/09/2025	018897969-6	NILO EDUARDO VELÁSQU	ADQUISICION DE TORTAS PARA LA	ORDEN COMPRA	2060	1608	5112	490781
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			2,059,999	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,059,999
						Total Comprobante :			2,059,999	2,059,999
						Total día			2,460,559	2,460,559
4	5401	05/09/2025	069266500-7	MUNICIPALIDAD DE CHI	AUTORICесе LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	5363	1608	5041	490774
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,394,453	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,394,453

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,394,453	1,394,453
4	5402	05/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA	ORDEN COMPRA	117	1608	5032	490773
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,018,057	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,018,057
								Total Comprobante :	3,018,057	3,018,057
4	5403	05/09/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE INSUMOS DE FERR	ORDEN COMPRA	2077	1608	5082	490778
					215-22-04-999-001-000	OTROS			946,431	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				946,431
								Total Comprobante :	946,431	946,431
4	5404	05/09/2025	077845586-2	CYS SOLUCIONES LUIS	SERVICIO DE MAESTRANZA REMANUF	ORDEN COMPRA	1309	1608	5056	490775
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			5,949,999	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,949,999
								Total Comprobante :	5,949,999	5,949,999
4	5405	05/09/2025	083017500-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	5362	1607	5039	490757
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			190,603	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				190,603
								Total Comprobante :	190,603	190,603
4	5406	05/09/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE PENDONES CON RO	ORDEN COMPRA	2442	1607	5133	490762
					215-22-07-999-000-000	OTROS			728,280	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				728,280
								Total Comprobante :	728,280	728,280
4	5407	01/09/2025	012209965-2	RICARDO DIAZ MERCADO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5405	355599	5050	490683
					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	12,277,823	12,277,823
4	5408	01/09/2025	005668005-5	ABRAHAM ALEJANDRO RA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5406	1571	5016	490679
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5409	04/09/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	981	355617	5308	490741
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			780,581	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				780,581
							Total Comprobante :		780,581	780,581
							Total día		930,581	930,581
4	5410	04/09/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	974	355615	5306	490739
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			500,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			294,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				794,600
							Total Comprobante :		794,600	794,600
4	5411	04/09/2025	019354477-0	MILAN JESUS GONZALEZ	APRUEBESE, RATIFIQUESE Y REGUL	DECRETO ALCALDICIO	5176	355614	5288	490738
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			567,286	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				567,286
							Total Comprobante :		567,286	567,286
4	5412	01/09/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	4080	1572	5257	21009
					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
							Total día		2,161,886	2,161,886
4	5413	01/09/2025	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		1582	5256	490707
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			651,480	
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			253,174	
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			182,802	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,087,456
							Total Comprobante :		1,087,456	1,087,456
4	5414	01/09/2025	019177381-0	ELENA CONSTANZA GODO	PAGO HONORARIO PROGRAMA SERVIC	MEMORANDUM	1574	1580	5254	490705
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			935,673	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				800,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				135,673
							Total Comprobante :		935,673	935,673
4	5415	01/09/2025	020503555-9	RICARDO ROBLES MENES	PAGO HONORARIO PROGRAMA SERVIC	MEMORANDUM	1573	1580	5252	490703
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			823,594	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				704,173
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				119,421
						Total Comprobante :			823,594	823,594
4	5416	01/09/2025	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		1581	5249	490706
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			1,322,122	
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			648,696	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,970,818
						Total Comprobante :			1,970,818	1,970,818
4	5417	01/09/2025	000000006-7	PROGRAMA REHABILITAC	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4084	1584	5230	1880
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			1,691,714	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				1,446,415
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				245,299
						Total Comprobante :			1,691,714	1,691,714
4	5418	01/09/2025	018054576-k	TABITA AGUILAR OLIVA	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	DECRETO ALCALDICIO	5142	1580	5194	490704
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			633,842	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				541,935
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				91,907
						Total Comprobante :			633,842	633,842
4	5419	01/09/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	3963	1572	5178	21007
					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	5420	08/09/2025	069051300-5	MUNICIPALIDAD DE RIN	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS A O	MEMORANDUM	299	1621	4973	490803
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			1,268,927	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,268,927
						Total Comprobante :			1,268,927	1,268,927
						Total día			8,712,024	8,712,024
4	5421	08/09/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE DE TROFEOS, MED	ORDEN COMPRA	2279	1624	5353	490806
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			8,710,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				8,710,800
						Total Comprobante :			8,710,800	8,710,800

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5422	01/09/2025	006470395-1	AURORA ELVIRA RIOS V	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5405	355601	5048	490685
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000
							Total día			8,860,800
4	5423	09/09/2025	077983526-k	M Y K LIMITADA	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	2793	1636	5401	490822
					215-22-05-002-000-000	AGUA			719,712	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				719,712
							Total Comprobante :			719,712
							Total día			719,712
4	5424	01/09/2025	009217642-8	JUAN ALBERTO TELLO V	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5068	355610	5019	490694
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000
							Total día			150,000
4	5425	08/09/2025	018461551-7	PAZ SALINAS RODRIGUE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5068	355622	5026	490793
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			187,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				187,000
							Total Comprobante :			187,000
							Total día			187,000
4	5426	10/09/2025	077746416-7	COMERCIALIZADORA Y G	ADQUISICION DE LIBROS DE LECTU	ORDEN COMPRA	2095	1644	4521	490833
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			535,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				535,500
							Total Comprobante :			535,500
							Total día			535,500
4	5427	10/09/2025	010002783-6	OSCAR DOMINGO CAMPOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5772	1648	5409	490835
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000
							Total día			150,000
4	5428	10/09/2025	009578652-9	JOHN DE JESUS HERNAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5617	1648	5316	490850
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			16,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				16,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		16,000	16,000
4	5429	10/09/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	2638	1648	5285	490845
					215-22-09-999-000-000	OTROS			642,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				642,600
							Total Comprobante :		642,600	642,600
4	5430	10/09/2025	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS PRENSA ONLINE P	ORDEN COMPRA	2775	1648	5354	490834
					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	5431	10/09/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	MANTENIMIENTO SOPORTE MUNICIPA	ORDEN COMPRA	2789	1648	5355	490836
					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
4	5432	10/09/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	579	1648	5404	490841
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,388,092	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,388,092
							Total Comprobante :		2,388,092	2,388,092
4	5433	10/09/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	2834	1648	5398	490840
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,134,560	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,134,560
							Total Comprobante :		1,134,560	1,134,560
4	5434	10/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA FORMA	MEMORANDUM	1071	1649	5298	975
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			556,920	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				556,920
							Total Comprobante :		556,920	556,920
4	5435	10/09/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	MEMORANDUM	1082	1649	5392	976
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			1,431,745	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,431,745
							Total Comprobante :		1,431,745	1,431,745
4	5436	10/09/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION EN VIV	ORDEN COMPRA	2288	1648	5390	490838



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	10,357,246	10,357,246
4	5444	10/09/2025	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	ORDEN COMPRA	2528	1648	5278	490842
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO			121,380	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				121,380
								Total Comprobante :	121,380	121,380
4	5445	10/09/2025	076286861-k	UBINET Y AMERICAN S	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	2819	1648	5362	490837
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			790,502	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				790,502
								Total Comprobante :	790,502	790,502
4	5446	10/09/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	MEMORANDUM	3768	1650	5175	21034
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			114,847	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				114,847
								Total Comprobante :	114,847	114,847
4	5447	10/09/2025	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE	MEMORANDUM	4097	1650	5289	21030
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			489,090	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				489,090
								Total Comprobante :	489,090	489,090
4	5448	10/09/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	MEMORANDUM	67	1650	5368	21033
					114-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			644,088	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				644,088
								Total Comprobante :	644,088	644,088
4	5449	10/09/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	MEMORANDUM	4002	1650	5174	21035
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			241,562	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				241,562
								Total Comprobante :	241,562	241,562
4	5450	10/09/2025	077705058-3	COMERCIALIZADORA EIL	ADQUISICION DE PIPETAS PARA PE	ORDEN COMPRA	2579	1650	5339	21036
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA			57,753,665	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				57,753,665
								Total Comprobante :	57,753,665	57,753,665
4	5451	10/09/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	MEMORANDUM	72	1650	5379	21031

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-02-001-022-000			1,203,665	
						111-03-02-000-000-000				1,203,665
								Total Comprobante :	1,203,665	1,203,665
4	5452	10/09/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	MEMORANDUM	70	1650	5378	21032
						114-05-02-001-021-000			2,643,455	
						111-03-02-000-000-000				2,643,455
								Total Comprobante :	2,643,455	2,643,455
4	5453	10/09/2025	088417000-1	SKY AIRLINE S.A	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	MEMORANDUM	1087	1649	5382	978
						114-05-06-017-000-000			45,489	
						111-03-06-000-000-000				45,489
								Total Comprobante :	45,489	45,489
4	5454	10/09/2025	088417000-1	SKY AIRLINE S.A	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	MEMORANDUM	1089	1649	5380	979
						114-05-06-017-000-000			45,489	
						111-03-06-000-000-000				45,489
								Total Comprobante :	45,489	45,489
4	5455	10/09/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION CARPETAS Y BOLSAS	MEMORANDUM	4144	1650	5352	21037
						114-05-02-001-005-000			433,517	
						111-03-02-000-000-000				433,517
								Total Comprobante :	433,517	433,517
4	5456	10/09/2025	088417000-1	SKY AIRLINE S.A	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	MEMORANDUM	1086	1649	5384	977
						114-05-06-017-000-000			45,489	
						111-03-06-000-000-000				45,489
								Total Comprobante :	45,489	45,489
4	5457	05/09/2025	000000006-1	PROGRAMA RESIDENCIA	APRUEBESE EL APORTE MENSUAL PA	DECRETO ALCALDICIO	5700	1600	5331	540
						114-05-07-001-000-000			6,650,500	
						111-03-07-000-000-000				6,650,500
								Total Comprobante :	6,650,500	6,650,500
								Total día	121,420,011	121,420,011
4	5458	05/09/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, S	MEMORANDUM	1579	1604	5302	490752
						215-21-04-004-005-000			1,140,360	
						111-03-01-000-000-000				975,009

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						214-11-01-000-000-000				165,351
								Total Comprobante :	1,140,360	1,140,360
4	5459	05/09/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREO	ORDEN COMPRA	2476	1601	5305	490745
						215-22-08-007-000-000				524,934
						111-03-01-000-000-000				524,934
								Total Comprobante :	524,934	524,934
4	5460	04/09/2025	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	977	355616	5307	490740
						215-22-08-010-000-000				209,980
						215-22-12-002-000-000				508,090
						111-03-01-000-000-000				718,070
								Total Comprobante :	718,070	718,070
								Total día	2,383,364	2,383,364
4	5461	15/09/2025	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	ADQUISICION DE BATERIAS PARA	ORDEN COMPRA	1136	1664	4145	490868
						215-22-04-011-000-000				5,055,541
						215-22-04-012-000-000				2,140,739
						111-03-01-000-000-000				7,196,280
								Total Comprobante :	7,196,280	7,196,280
								Total día	7,196,280	7,196,280
4	5462	10/09/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1617	1635	5349	21028
						215-31-02-999-002-000				991,804
						111-03-02-000-000-000				847,992
						214-11-01-000-000-000				143,812
								Total Comprobante :	991,804	991,804
								Total día	991,804	991,804
4	5463	08/09/2025	018013890-0	RAQUEL ESTEFANIA DIA	PAGO ARRIENDO DEL MES SEPTIEMB	MEMORANDUM	4116	1616	5351	1881
						114-05-11-004-000-000				1,300,000
						111-03-11-000-000-000				1,300,000
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
								Total día	1,300,000	1,300,000
4	5464	08/09/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3442	1615	5357	490788
						114-03-05-000-000-000				25,815
						111-03-01-000-000-000				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
								Total día	25,815	25,815

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	5465	08/09/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3445	1615	5358	490789
					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	5466	08/09/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, A TRAS	DECRETO PER.	3445	1615	5359	490790
					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	5467	09/09/2025	011671956-8	ATILIO LEIVA GUTIERR	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, P	MEMORANDUM	1628	1620	5363	490800
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			584,795	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				84,795
								Total Comprobante :	584,795	584,795
								Total día	662,240	662,240
4	5468	11/09/2025	016864274-1	MARCELA ALEJANDRA RO	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1619	1652	5366	490851
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			257,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				219,991
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				37,309
								Total Comprobante :	257,300	257,300
								Total día	257,300	257,300
4	5469	05/09/2025	016592735-4	MARIA JOSE SAGUA VAL	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1586	1602	5321	490748
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			380,120	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				325,003
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				55,117
								Total Comprobante :	380,120	380,120
								Total día	380,120	380,120
4	5470	05/09/2025	021035855-2	NATALIA ALEXANDRA CU	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1593	1604	5322	490751
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5471	05/09/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1587	1604	5324	490753
					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	5472	05/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1588	1601	5325	490746
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			115,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				115,200
						Total Comprobante :			115,200	115,200
4	5473	05/09/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROG	MEMORANDUM	1028	1601	5326	490747
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,320,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,320,000
						Total Comprobante :			1,320,000	1,320,000
4	5474	05/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	4142	1603	5329	21020
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			155,400	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				155,400
						Total Comprobante :			155,400	155,400
4	5475	05/09/2025	010608470-K	YUBIZA CRISTINA MORE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5773	355621	5407	490792
					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	5476	10/09/2025	096929390-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1641	5433	490827
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			10,281,018	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			25,253,009	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			8,549,707	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			8,625,472	
					214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV			269,380	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				52,978,586
						Total Comprobante :			52,978,586	52,978,586
						Total día			55,859,546	55,859,546
4	5477	10/09/2025	096929390-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1640	5434	490826

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	1,557,050		
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	26,759,310		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	14,972,920		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	15,505,896		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			58,795,176
							Total Comprobante :	58,795,176		58,795,176
4	5478	10/09/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1639	5436	490825
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	622,253		
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	2,356,900		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	925,841		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	1,147,566		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			5,052,560
							Total Comprobante :	5,052,560		5,052,560
4	5479	10/09/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1638	5437	490824
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)	410,035		
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	625,791		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	315,576		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,351,402
							Total Comprobante :	1,351,402		1,351,402
4	5480	10/09/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1637	5438	490823
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)	17,399		
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)	10,439		
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL	9,791		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			37,629
							Total Comprobante :	37,629		37,629
4	5481	04/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1559	1595	5290	490733
						215-22-05-002-000-000	AGUA	1,255,350		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,255,350
							Total Comprobante :	1,255,350		1,255,350
							Total día	66,492,117		66,492,117
4	5482	04/09/2025	011671956-8	ATILIO LEIVA GUTIERR	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, P	DECRETO ALCALDICIO	134	1598	5291	490736
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	75,547		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			64,593

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				10,954
Total Comprobante :									75,547	75,547
4	5483	09/09/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2644	1620	5369	490798
					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									169,114	169,114
4	5484	03/09/2025	022265640-0	VICTOR FIGUEROA HERN	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, P	MEMORANDUM	4102	1591	5295	21014
					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
Total día									1,500,480	1,500,480
4	5485	09/09/2025	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2686	1620	5370	490799
					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	5486	11/09/2025	009556541-7	ROSA GONZALEZ GAETE	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2646	1643	5372	490829
					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	5487	05/09/2025	020248192-2	CATALINA ARLETTE VEG	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO	DECRETO ALCALDICIO	10692	1602	5300	490749
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			828,946	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				708,749
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				120,197
Total Comprobante :									828,946	828,946
Total día									828,946	828,946

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5488	05/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1589	1601	5301	490744
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,010,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,010,700
						Total Comprobante :			1,010,700	1,010,700
4	5489	09/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	601	1621	5376	490805
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,159,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,159,100
						Total Comprobante :			1,159,100	1,159,100
						Total día			2,169,800	2,169,800
4	5490	04/09/2025	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, P	DECRETO ALCALDICIO	10692	1599	5229	490737
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			6,926,419	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,922,088
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,004,331
						Total Comprobante :			6,926,419	6,926,419
						Total día			6,926,419	6,926,419
4	5491	04/09/2025	016501212-7	MARJORIE ESCOBAR CAR	PAGO SERVICIOS COORDINADOR GEN	ORDEN COMPRA	2654	1597	5259	21019
					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	5492	03/09/2025	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1064	1588	5265	966
					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			4,154,386	4,154,386
4	5493	03/09/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	4079	1589	5260	490710
					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	5494	03/09/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3361	1589	5264	490709
					114-03-01-184-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (VICTOR CAÑETE M			25,815	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000				25,815
									25,815	25,815
									Total Comprobante :	
4	5495	03/09/2025	018264782-9	PAMELA RAYEN CALDERO	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1040	1592	5267	967
						114-05-06-014-000-000			1,200,000	
						111-03-06-000-000-000				1,026,000
						214-11-01-000-000-000				174,000
									Total Comprobante :	1,200,000
										1,200,000
4	5496	03/09/2025	013867047-3	MIGUEL GONZALEZ LAFF	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1063	1588	5268	965
						114-05-06-014-000-000			700,000	
						111-03-06-000-000-000				416,167
						214-11-01-000-000-000				101,500
						214-13-01-000-000-000				182,333
									Total Comprobante :	700,000
										700,000
4	5497	09/09/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	51744587	1619	5377	490796
						215-22-05-006-000-000			2,986,049	
						215-22-05-007-000-000			658,903	
						111-03-01-000-000-000				3,644,952
									Total Comprobante :	3,644,952
									Total día	6,070,767
										6,070,767
4	5498	03/09/2025	021274891-9	VIVIANA ANTRIZ VILLA	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1580	1590	5269	490730
						215-21-04-004-001-000			584,795	
						111-03-01-000-000-000				500,000
						214-11-01-000-000-000				84,795
									Total Comprobante :	584,795
									Total día	584,795
										584,795
4	5499	03/09/2025	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		1586	5270	964
						214-13-01-000-000-000			182,333	
						111-03-06-000-000-000				182,333
									Total Comprobante :	182,333
										182,333
4	5500	10/09/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		1632	5383	490818
						215-21-03-004-001-001			159,078	
						111-03-01-000-000-000				120,304



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			850,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				850,000
						Total Comprobante :			850,000	850,000
						Total día			850,000	850,000
4	5507	04/09/2025	020655731-1	ANTONIO LORENZO COSS	SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER	ORDEN COMPRA	2653	1598	5281	490735
					215-22-08-999-000-000	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	5508	10/09/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	MEMORANDUM	1090	1631	5389	974
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			165,478	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				165,478
						Total Comprobante :			165,478	165,478
						Total día			1,335,069	1,335,069
4	5509	10/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	4183	1628	5400	490815
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,250
						Total Comprobante :			1,250	1,250
4	5510	09/09/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	986	355631	5402	490814
					215-22-04-999-001-000	OTROS			97,169	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			718,859	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				816,028
						Total Comprobante :			816,028	816,028
						Total día			817,278	817,278
4	5511	03/09/2025	019432441-3	KARINA FIGUEROA FLOR	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	DECRETO ALCALDICIO	10677	1590	5184	490731
					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
						Total día			1,520,468	1,520,468
4	5512	09/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1625	1621	5403	490804
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,250	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				1,250
								Total Comprobante :	1,250	1,250
								Total día	1,250	1,250
4	5513	03/09/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL P	MEMORANDUM	1041	1589	5111	490711
					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	940,000	940,000
4	5514	10/09/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1634	1630	5405	21027
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			577,790	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				494,010
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				83,780
								Total Comprobante :	577,790	577,790
								Total día	577,790	577,790
4	5515	04/09/2025	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4028	1596	5187	21017
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			7,925,165	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				6,737,916
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,149,149
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				38,100
								Total Comprobante :	7,925,165	7,925,165
								Total día	7,925,165	7,925,165
4	5516	10/09/2025	010741388-K	FRANKLIN RICHARD HER	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	1633	1628	5411	490816
					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
								Total día	750,000	750,000
4	5517	10/09/2025	016350960-1	FABIOLA MARTINEZ GUZ	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1631	1634	5415	490821
					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	5518	10/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1641	1633	5417	490819

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA			40,350	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				40,350
								Total Comprobante :	40,350	40,350
4	5519	10/09/2025	012042579-K	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2651	1629	5419	490817
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			187,134	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				160,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				27,134
								Total Comprobante :	187,134	187,134
4	5520	10/09/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE SHOW INFANTIL PARA	ORDEN COMPRA	2697	1633	5420	490820
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			6,500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,500,000
								Total Comprobante :	6,500,000	6,500,000
4	5521	11/09/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, S	MEMORANDUM	1601	1643	5425	490830
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,684,224	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,440,012
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				244,212
								Total Comprobante :	1,684,224	1,684,224
								Total día	8,791,828	8,791,828
4	5522	10/09/2025	096929390-0	PREVIREDA	PAGO APORTE PATRONAL CONCEJALE	*** NO REGISTRADO EL		1642	5428	490828
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			81,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				81,600
								Total Comprobante :	81,600	81,600
								Total día	81,600	81,600
4	5523	11/09/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION SALDO	DECRETO ALCALDICIO	5702	1654	5429	21039
					215-31-01-002-005-000	ASISTENCIA TÉCNICA FORMULACIÓN PROYE			22,068,960	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				22,068,960
								Total Comprobante :	22,068,960	22,068,960
								Total día	22,068,960	22,068,960
4	5524	11/09/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION SALDO	DECRETO ALCALDICIO	5691	1656	5430	21041
					215-31-02-004-108-000	REPARACION BANDEJONES AV. LOS CONDOR			12,840,395	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				12,840,395
								Total Comprobante :	12,840,395	12,840,395

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5525	11/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1608	1644	5432	490831
					215-22-05-002-000-000	AGUA			57,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				57,600
						Total Comprobante :			57,600	57,600
4	5526	11/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1606	1644	5435	490832
					215-22-05-002-000-000	AGUA			288,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				288,100
						Total Comprobante :			288,100	288,100
4	5527	11/09/2025	999999999-9	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO PROVEEDORES MES DE JUNIO	DECRETO ALCALDICIO	5247	1646	5439	350
					114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)			1,162,212	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL				1,162,212
						Total Comprobante :			1,162,212	1,162,212
4	5528	11/09/2025	999999999-9	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO PROVEEDORES MES DE JULIO	DECRETO ALCALDICIO	5757	1647	5440	351
					114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)			1,241,363	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL				1,241,363
						Total Comprobante :			1,241,363	1,241,363
4	5529	12/09/2025	010727398-0	DINA LOPEZ PARRAGUEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5615	355640	5309	490864
					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			15,739,670	15,739,670
4	5530	12/09/2025	077299863-5	SOCIEDAD DE CAPACITA	SERVICIO DE CAPACITACION EN GE	MEMORANDUM	3832	1658	5176	21044
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			1,000,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	5531	12/09/2025	077530807-9	DIEGO FAURA YZAGA AL	ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO	MEMORANDUM	4021	1658	5214	21043
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			2,856,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,856,000
						Total Comprobante :			2,856,000	2,856,000
4	5532	12/09/2025	076053557-5	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO DE VACUNACION A TRABA	ORDEN COMPRA	2113	1657	5348	490854



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI	913,947		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			913,947
						Total Comprobante :		913,947		913,947
4	5540	17/09/2025	077904129-8	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO DE REPARACION, FABRIC	ORDEN COMPRA	2702	1700	5423	490971
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	1,785,000		
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	2,023,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,808,000
						Total Comprobante :		3,808,000		3,808,000
4	5541	17/09/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	MEMORANDUM	69	1701	5373	21071
						114-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC	2,356,367		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,356,367
						Total Comprobante :		2,356,367		2,356,367
4	5542	17/09/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	MANTENIMIENTO SOPORTE MUNICIPAL	ORDEN COMPRA	2693	1700	5282	490980
						215-22-08-999-000-000	OTROS	2,781,823		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,781,823
						Total Comprobante :		2,781,823		2,781,823
4	5543	17/09/2025	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	2589	1700	5297	490979
						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	5544	17/09/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	1876	1700	5406	490973
						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	5545	17/09/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	2822	1700	5399	490974
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,087,232		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,087,232
						Total Comprobante :		1,087,232		1,087,232
4	5546	17/09/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	2784	1700	5396	490975
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	166,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			166,600

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	166,600	166,600
4	5547	17/09/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	2772	1700	5395	490976
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			138,040	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				138,040
								Total Comprobante :	138,040	138,040
4	5548	17/09/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	2800	1700	5393	490977
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,460,428	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,460,428
								Total Comprobante :	1,460,428	1,460,428
4	5549	17/09/2025	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	2812	1700	5386	490978
					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	5550	03/09/2025	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4122	1596	5294	21018
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			25,809,677	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				22,067,274
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				3,742,403
								Total Comprobante :	25,809,677	25,809,677
								Total día	98,621,745	98,621,745
4	5551	05/09/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1590	1606	5299	21021
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			5,153,094	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				4,405,895
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				747,199
								Total Comprobante :	5,153,094	5,153,094
								Total día	5,153,094	5,153,094
4	5552	08/09/2025	015009757-6	JESSICA GALLARDO COR	PAGO DIFERENCIA MONTO SUBSIDIO	MEMORANDUM	3704	1623	5330	1028
					114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			240,952	
					111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE				206,014
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				34,938
								Total Comprobante :	240,952	240,952
								Total día	240,952	240,952

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5553	11/09/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCIÓN DE GASTOS NO EJECUT	DECRETO ALCALDICIO	5793	1655	5468	21040
					114-05-02-001-008-001	Vinculo Eje			23,636	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				23,636
						Total Comprobante :			23,636	23,636
						Total día			23,636	23,636
4	5554	10/09/2025	009780449-4	CARLOS ANTONIO VASQU	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA	MEMORANDUM	4258	1653	5485	21038
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			6,740,636	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				6,740,636
						Total Comprobante :			6,740,636	6,740,636
						Total día			6,740,636	6,740,636
4	5555	11/09/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO PPM IMPUESTO VIA PUBLICA	*** NO REGISTRADO EL		1660	5524	490859
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			782,303	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				782,303
						Total Comprobante :			782,303	782,303
						Total día			782,303	782,303
4	5556	04/09/2025	111111111-1	TESORERIA DE BIENEST	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	5721	1004	5360	348
					114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)			15,100,000	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL				15,100,000
						Total Comprobante :			15,100,000	15,100,000
						Total día			15,100,000	15,100,000
4	5557	01/09/2025	008552930-7	ATILIO AMERICO CASEL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5405	355600	5049	490684
					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	5558	05/09/2025	000000002-6	PROGRAMA LAZOS	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1035	1613	5255	972
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			12,282,536	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				10,501,569
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,780,967
						Total Comprobante :			12,282,536	12,282,536
						Total día			12,282,536	12,282,536
4	5559	10/09/2025	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	1050	1651	5266	980

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		1,700,000	
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			1,453,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			246,500
							Total Comprobante :		1,700,000	1,700,000
							Total día		1,700,000	1,700,000
4	5560	08/09/2025	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4003	1622	5283	21025
						114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD		3,071,784	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,626,374
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			445,410
							Total Comprobante :		3,071,784	3,071,784
							Total día		3,071,784	3,071,784
4	5561	08/09/2025	019737842-5	ADRIANA SOTO CABEZAS	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1585	1620	5323	490802
						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	5562	05/09/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3444	1607	5332	490759
						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		405,935	405,935
4	5563	05/09/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3444	1608	5333	490776
						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	5564	05/09/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO DE TRAS	DECRETO PER.	3440	1607	5334	490760
						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	5565	05/09/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3441	1608	5335	490777
						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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	5566	05/09/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3443	1607	5336	490761
					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	5567	05/09/2025	016592027-9	DAVID ANGEL TORRES R	APOYO A TALLERISTAS, ANIMACIÓN	MEMORANDUM	1079	1613	5340	971
					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
								Total Comprobante :	500,000	500,000
4	5568	08/09/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1597	1627	5341	21026
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			4,611,070	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				3,926,870
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				668,605
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				15,595
								Total Comprobante :	4,611,070	4,611,070
								Total día	5,214,330	5,214,330
4	5569	08/09/2025	016592605-6	EDUARDO ZAMORA CHAPA	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1613	1620	5343	490801
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			561,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				479,997
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				81,403
								Total Comprobante :	561,400	561,400
4	5570	05/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1616	1615	5344	490787
					215-22-05-002-000-000	AGUA			17,350	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				17,350
								Total Comprobante :	17,350	17,350
								Total día	578,750	578,750
4	5571	10/09/2025	061107000-4	INSTITUTO NACIONAL D	DEVOLUCIÓN POR SALDOS NO UTILI	DECRETO ALCALDICIO	5638	1645	5470	21029
					114-05-02-003-008-000	ESCUELA TIRO CON ARCO 2022			38,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				38,000
								Total Comprobante :	38,000	38,000
								Total día	38,000	38,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5572	05/09/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1594	1606	5319	21022
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			5,285,319	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				4,518,947
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				766,372
						Total Comprobante :			5,285,319	5,285,319
						Total día			5,285,319	5,285,319
4	5573	15/09/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	ADQUISICION DE DOS FILTROS PAR	ORDEN COMPRA	2357	1673	5226	490889
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			2,993,138	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,993,138
						Total Comprobante :			2,993,138	2,993,138
						Total día			2,993,138	2,993,138
4	5574	15/09/2025	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIEN	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU	ORDEN COMPRA	2568	1673	5263	490892
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			833,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				833,000
						Total Comprobante :			833,000	833,000
4	5575	15/09/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	2493	1673	5261	490894
					215-22-09-999-000-000	OTROS			2,463,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,463,300
						Total Comprobante :			2,463,300	2,463,300
4	5576	15/09/2025	069180900-5	MUNICIPALIDAD DE VIC	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	5378	1673	5037	490891
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			42,382	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				42,382
						Total Comprobante :			42,382	42,382
4	5577	15/09/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2533	1673	5238	490895
					215-22-09-999-000-000	OTROS			89,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				89,250
						Total Comprobante :			89,250	89,250
4	5578	15/09/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 2 BAÑOS QUIMMICOS	ORDEN COMPRA	2184	1673	5220	490890
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5579	15/09/2025	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	2434	1673	5262	490893
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			599,999	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				599,999
						Total Comprobante :			599,999	599,999
4	5580	15/09/2025	076957686-k	IMPORTACIONES LAM SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE EM	ORDEN COMPRA	2169	1672	5225	490883
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,136,212	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			3,597,489	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			1,507,254	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,240,955
						Total Comprobante :			6,240,955	6,240,955
4	5581	15/09/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	2534	1672	5243	490884
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			349,051	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				349,051
						Total Comprobante :			349,051	349,051
4	5582	15/09/2025	077909186-4	UNIVERSAL FOOD SPA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	MEMORANDUM	3808	1674	5253	21065
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			8,202,788	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				8,202,788
						Total Comprobante :			8,202,788	8,202,788
4	5583	15/09/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2444	1675	5222	470
					215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			876,978	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				876,978
						Total Comprobante :			876,978	876,978
4	5584	15/09/2025	077567313-3	SERCATOOLS SPA	ADQUISICION DE CONOS DE TRANSI	ORDEN COMPRA	2322	1675	5258	469
					215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS (ZOFRI)			6,111,364	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				6,111,364
						Total Comprobante :			6,111,364	6,111,364
4	5585	15/09/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRAN	ORDEN COMPRA	2488	1672	4998	490888
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5586	15/09/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE F	MEMORANDUM	3907	1674	5043	21066
					114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION			1,701,293	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,701,293
						Total Comprobante :			1,701,293	1,701,293
4	5587	15/09/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	2416	1672	5240	490886
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			2,094,448	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,094,448
						Total Comprobante :			2,094,448	2,094,448
4	5588	15/09/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	2604	1672	5241	490885
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			12,286,512	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				12,286,512
						Total Comprobante :			12,286,512	12,286,512
4	5589	15/09/2025	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRES	ORDEN COMPRA	2409	1672	5237	490887
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			80,986,151	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				80,986,151
						Total Comprobante :			80,986,151	80,986,151
4	5590	16/09/2025	009579192-1	ELIZABETH FUENZALIDA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5615	355652	5312	490937
					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			367,824,446	367,824,446
4	5591	16/09/2025	007214291-8	ISABEL MORALES RAMIR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5615	355651	5311	490936
					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	5592	08/09/2025	019436403-2	ANGEL OLIVERO BAEZ	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2	MEMORANDUM	1026	1626	5077	973
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			1,000,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				855,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				145,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,150,000	1,150,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5593	05/09/2025	000000000-2	PROGRAMA VINCULO ACO	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4024	1614	5223	21024
					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
						Total día			1,871,346	1,871,346
4	5594	23/09/2025	010974261-9	VENUS PAULA PEÑA NEI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5745	355677	5452	491048
					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	5595	23/09/2025	096716060-1	CANON CHILE SA	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	ORDEN COMPRA	2690	1715	5476	491018
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			3,906,770	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,906,770
						Total Comprobante :			3,906,770	3,906,770
4	5596	23/09/2025	069254300-9	MUNICIPALIDAD DE EST	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	317	1716	5508	491033
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,324	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,324
						Total Comprobante :			34,324	34,324
4	5597	23/09/2025	069070300-9	MUNICIPALIDAD PROVID	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	319	1716	5512	491031
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,324	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,324
						Total Comprobante :			34,324	34,324
4	5598	23/09/2025	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	322	1716	5516	491036
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,324	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,324
						Total Comprobante :			34,324	34,324
4	5599	23/09/2025	069072000-0	MUNICIPALIDAD DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	318	1716	5509	491032
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,324	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,324
						Total Comprobante :			34,324	34,324

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	5600	23/09/2025	069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	316	1716	5507	491034
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,324	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,324
						Total Comprobante :			34,324	34,324
4	5601	23/09/2025	077468830-7	LONZA HERMANOS LTDA.	ADQUISICION DE 250 METROS DE M	ORDEN COMPRA	2441	1716	5520	491024
					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
4	5602	23/09/2025	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	ORDEN COMPRA	2373	1716	5501	491028
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			374,850	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				374,850
						Total Comprobante :			374,850	374,850
4	5603	23/09/2025	099061000-2	HDI SEGUROS	PROGRAMA DE SEGUROS PARA VEHIC	ORDEN COMPRA	893	1716	5499	491027
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			15,150,427	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				15,150,427
						Total Comprobante :			15,150,427	15,150,427
4	5604	23/09/2025	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE PANTALON CARGO	ORDEN COMPRA	2244	1716	5513	491023
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			16,065,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				16,065,000
						Total Comprobante :			16,065,000	16,065,000
4	5605	23/09/2025	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	314	1716	5504	491030
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			2,911,367	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,911,367
						Total Comprobante :			2,911,367	2,911,367
4	5606	23/09/2025	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	320	1716	5514	491035
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,324	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,324
						Total Comprobante :			34,324	34,324
4	5607	23/09/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	2796	1716	5503	491029
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			8,138,898	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				8,138,898

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		8,138,898	8,138,898
4	5608	23/09/2025	077757158-3	GUZMAN Y GARAY LIMIT	SERVICIO DE ASESORIA DE GEOMEN	ORDEN COMPRA	4459	1717	5518	471
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			357,000	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				357,000
							Total Comprobante :		357,000	357,000
4	5609	23/09/2025	077013952-k	SOMOS CREATIVOS SPA	ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK HP 245	MEMORANDUM	4203	1718	5488	21079
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			570,010	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				570,010
							Total Comprobante :		570,010	570,010
4	5610	23/09/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	MEMORANDUM	4204	1718	5487	21078
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			311,830	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				311,830
							Total Comprobante :		311,830	311,830
4	5611	23/09/2025	077919729-8	GMN STOCK SPA	ADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA NN	DECRETO ALCALDICIO	5648	1718	5457	21077
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			5,899,699	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				5,899,699
							Total Comprobante :		5,899,699	5,899,699
4	5612	23/09/2025	088417000-1	SKY AIRLINE S.A	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	MEMORANDUM	1121	1719	5458	1000
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			50,889	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				50,889
							Total Comprobante :		50,889	50,889
4	5613	23/09/2025	088417000-1	SKY AIRLINE S.A	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	MEMORANDUM	1122	1719	5460	999
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			56,289	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				56,289
							Total Comprobante :		56,289	56,289
4	5614	23/09/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE UNID	MEMORANDUM	1097	1715	5496	491012
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,641,646	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,641,646
							Total Comprobante :		3,641,646	3,641,646
4	5615	23/09/2025	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	ORDEN COMPRA	2324	1715	5521	491011

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			3,804,033	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,804,033
								Total Comprobante :	3,804,033	3,804,033
4	5616	23/09/2025	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	ORDEN COMPRA	2599	1715	5475	491019
					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	5617	23/09/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	2788	1715	5483	491017
					215-22-09-999-000-000	OTROS			17,271,590	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				17,271,590
								Total Comprobante :	17,271,590	17,271,590
4	5618	23/09/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	2457	1715	5486	491022
					215-22-09-999-000-000	OTROS			2,228,593	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,228,593
								Total Comprobante :	2,228,593	2,228,593
4	5619	23/09/2025	009625928-k	SANDRA MUNDACA DIAZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5742	1715	5465	491014
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			36,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				36,000
								Total Comprobante :	36,000	36,000
4	5620	23/09/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO P	ORDEN COMPRA	2592	1715	5471	491021
					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	5621	23/09/2025	069254800-0	MUNICIPALIDAD DE REC	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	321	1715	5515	491010
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,324	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,324
								Total Comprobante :	34,324	34,324
4	5622	23/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	2382	1715	5441	491016
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			4,078,368	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,078,368
								Total Comprobante :	4,078,368	4,078,368

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5623	23/09/2025	019716218-k	MARIELA ABURTO QUIRO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5742	1715	5466	491015
					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	5624	23/09/2025	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	CAPACITACION ESCUELA DE OTOÑO	ORDEN COMPRA	2282	1715	5473	491020
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	5625	24/09/2025	077196185-1	INVERSIONES BOKADELL	ADQUISICION DE 01 MARTILLO DEM	ORDEN COMPRA	2529	1724	5477	491061
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			400,001	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				400,001
						Total Comprobante :			400,001	400,001
						Total día			96,753,251	96,753,251
4	5626	23/09/2025	015008240-4	JEANN MICHAEL VILLAB	ADQUISICION DE KIT SOLAR 250W	ORDEN COMPRA	2761	1710	5408	491009
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			2,142,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,142,000
						Total Comprobante :			2,142,000	2,142,000
						Total día			2,142,000	2,142,000
4	5627	23/09/2025	076530781-3	DMT ASCENSORES SPA	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI	ORDEN COMPRA	2411	1710	5431	491008
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			642,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				642,600
						Total Comprobante :			642,600	642,600
4	5628	23/09/2025	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICIÓN DE 2 IMPRESORAS EP	MEMORANDUM	4202	1711	5489	21076
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			387,916	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				387,916
						Total Comprobante :			387,916	387,916
4	5629	23/09/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE COLACIONES SALU	MEMORANDUM	1106	1719	5456	998
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			670,150	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				670,150
						Total Comprobante :			670,150	670,150

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5630	23/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA Y COC	MEMORANDUM	1047	1719	5274	997
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			185,640	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				185,640
						Total Comprobante :			185,640	185,640
4	5631	23/09/2025	017800022-5	BARBARA MUÑOZ SANCHE	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2835	1720	5593	491039
					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	5632	25/09/2025	008513699-2	NORMA ELIANA RIOS PE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5745	355679	5453	491050
					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			2,029,873	2,029,873
4	5633	24/09/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION MATERIALES DE DIFU	MEMORANDUM	765	1722	3953	1002
					114-05-06-010-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIP			1,572,452	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,572,452
						Total Comprobante :			1,572,452	1,572,452
						Total día			1,572,452	1,572,452
4	5634	16/09/2025	010572758-5	VICTOR VALENZUELA MA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5617	355653	5314	490938
					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	5635	23/09/2025	012941120-1	MARTINA ALEJANDRA VE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5773	355675	5450	491046
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	5636	12/09/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTOS MES AGOSTO 2025	*** NO REGISTRADO EL		20250901	5523	490878
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			66,186,796	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			8,132,674	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			396,749	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				74,716,219
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			237,007	
					111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR				237,007
					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			21,169,304	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			168,253	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				21,337,557
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,739,473	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				3,739,473
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,939,788	
					111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE				2,939,788
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,125,118	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				3,125,118
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			362,075	
					111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN				362,075
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,356,600	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				3,356,600
							Total Comprobante :		110,200,524	110,200,524
							Total día		110,200,524	110,200,524
4	5637	17/09/2025	012024508-2	JORGE ANDRES CARRASC	REINTEGRESE, POR GASTOS DESTIN	DECRETO ALCALDICIO	5869	1702	5637	994
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			928,200	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				928,200
							Total Comprobante :		928,200	928,200
							Total día		928,200	928,200
4	5638	17/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1183	1700	5638	490983
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			23,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,100
							Total Comprobante :		23,100	23,100
4	5639	22/09/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION D	DECRETO ALCALDICIO	5944	355666	5647	491000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,273,235	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,273,235
							Total Comprobante :		4,273,235	4,273,235

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	4,296,335	4,296,335
4	5640	17/09/2025	019825866-0	ORIEL DERECK ALEJAND	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	3755	1704	5649	490990
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			582,389	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				497,943
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				84,446
						Total Comprobante :			582,389	582,389
						Total día			582,389	582,389
4	5641	17/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	609	1709	5651	490994
					215-22-05-002-000-000	AGUA			11,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				11,600
						Total Comprobante :			11,600	11,600
4	5642	17/09/2025	016986272-9	JORGE OTEIZA ESPINOS	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1686	1707	5653	21074
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			546,960	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				467,651
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				79,309
						Total Comprobante :			546,960	546,960
4	5643	17/09/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS AGUINALDO FIES	MEMORANDUM	1709	1703	5654	490987
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			163,742	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				140,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				23,742
						Total Comprobante :			163,742	163,742
4	5644	17/09/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3643	1709	5658	490995
					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	5645	17/09/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3643	1709	5659	490996
					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	5646	17/09/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3611	1709	5660	490997
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	5647	17/09/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3611	1709	5661	490998
					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	5648	22/09/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	5876	355667	5662	491001
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
					Total Comprobante :				500,000	500,000
					Total día				1,325,562	1,325,562
4	5649	17/09/2025	008987583-8	EMA MARTINEZ VEGA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5976	355662	5664	490985
					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	5650	17/09/2025	016055529-7	PAOLA ANDREA PATRICI	REINTEGRESE, POR GASTOS DESTIN	DECRETO ALCALDICIO	5929	1705	5667	995
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			312,800	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				312,800
					Total Comprobante :				312,800	312,800
4	5651	17/09/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3668	1700	5668	490981
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			283,967	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				283,967
					Total Comprobante :				283,967	283,967
4	5652	17/09/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3668	1700	5669	490982
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			283,967	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				283,967
					Total Comprobante :				283,967	283,967
4	5653	17/09/2025	016383613-0	NATALI FRANCISCA MAM	PAGO HONORARIOS AGUINALDO FIES	DECRETO ALCALDICIO	6002	1703	5670	490987
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			81,871	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				70,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				11,871	
									Total Comprobante :	81,871	81,871
4	5654	17/09/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	5948	355665	5672	490989	
					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	5655	12/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1636	1667	5525	490870	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			59,400		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				59,400	
									Total Comprobante :	59,400	59,400
									Total día	2,022,005	2,022,005
4	5656	23/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1633	1723	5526	491059	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,131,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,131,000	
									Total Comprobante :	1,131,000	1,131,000
									Total día	1,131,000	1,131,000
4	5657	12/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1635	1667	5527	490871	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,041,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,041,000	
									Total Comprobante :	1,041,000	1,041,000
									Total día	1,041,000	1,041,000
4	5658	23/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1146	1721	5528	491058	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			32,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				32,000	
									Total Comprobante :	32,000	32,000
									Total día	32,000	32,000
4	5659	15/09/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3534	1673	5529	490900	
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
									Total día	25,815	25,815

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5660	15/09/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3533	1673	5530	490899
					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	5661	15/09/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3533	1673	5531	490898
					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	5662	15/09/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3574	1673	5532	490897
					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	5663	15/09/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3574	1673	5533	490896
					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	5664	15/09/2025	019980012-4	FERNANDA VALENTINA C	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	1148	1681	5535	985
					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
4	5665	15/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1632	1673	5540	490903
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			665,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				665,100
						Total Comprobante :			665,100	665,100
4	5666	15/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1634	1673	5542	490902
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			377,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				377,200
						Total Comprobante :			377,200	377,200
4	5667	16/09/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1670	1695	5544	21069
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			608,200	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				520,011
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				88,189
							Total Comprobante :		608,200	608,200
							Total día	2,478,760		2,478,760
4	5668	17/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	348	1709	5673	490999
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,800,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,800,600
							Total Comprobante :		1,800,600	1,800,600
							Total día	1,800,600		1,800,600
4	5669	22/09/2025	061838000-9	SERVIU REGION DE TAR	DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A S	DECRETO ALCALDICIO	6004	1714	5677	159
					114-05-13-007-000-000	CONSTRUCCION CRUCE PEATONALES A.V. LA			2,089,060	
					111-03-13-000-000-000	BANCO PLAN GESTION OBRAS				2,089,060
							Total Comprobante :		2,089,060	2,089,060
							Total día	2,089,060		2,089,060
4	5670	17/09/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	5987	1708	5678	490992
					114-03-01-159-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALEJANDRA BECER			2,468,492	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,468,492
							Total Comprobante :		2,468,492	2,468,492
							Total día	2,468,492		2,468,492
4	5671	17/09/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	5987	1708	5679	490991
					114-03-01-160-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (JOSHUA FERNANDE			2,468,492	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,468,492
							Total Comprobante :		2,468,492	2,468,492
4	5672	17/09/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	5987	1708	5680	490993
					114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			2,468,492	
					114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,618,492
							Total Comprobante :		2,618,492	2,618,492
4	5673	15/09/2025	019734724-4	ELIZABETH MAMANI GAR	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO	MEMORANDUM	4284	1676	5554	490906
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			215,102	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				183,912
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				31,190

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	215,102	215,102
								Total día	5,302,086	5,302,086
4	5674	16/09/2025	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	5863	1696	5555	988
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			52,632	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				45,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				7,632
								Total Comprobante :	52,632	52,632
								Total día	52,632	52,632
4	5675	15/09/2025	000000001-0	PAMO DOM	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	5863	1678	5556	490912
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			561,405	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				480,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				81,405
								Total Comprobante :	561,405	561,405
								Total día	561,405	561,405
4	5676	15/09/2025	017430115-8	MARIA JOSE BILBAO VA	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	5867	355646	5557	490910
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			1,029,705	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,029,705
								Total Comprobante :	1,029,705	1,029,705
4	5677	15/09/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	4330	1680	5558	490922
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			3,111,106	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,657,544
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				451,106
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				2,456
								Total Comprobante :	3,111,106	3,111,106
4	5678	15/09/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	1676	1678	5560	490918
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,473,678	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,260,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				213,678
								Total Comprobante :	1,473,678	1,473,678
4	5679	15/09/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	1687	1678	5561	490917
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			614,040	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				525,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			89,040
						Total Comprobante :		614,040		614,040
4	5680	12/09/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	OTÓRGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	DECRETO ALCALDICIO	5848	355641	5562	490865
						114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI		1,030,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,030,000
						Total Comprobante :		1,030,000		1,030,000
						Total día		7,258,529		7,258,529
4	5681	17/09/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	ORDEN COMPRA	2878	1700	5600	490970
						215-22-05-004-000-000	CORREO		164,630	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			164,630
						Total Comprobante :		164,630		164,630
						Total día		164,630		164,630
4	5682	17/09/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CA	ORDEN COMPRA	2876	1700	5601	490969
						215-22-05-004-000-000	CORREO		3,000,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,000,300
						Total Comprobante :		3,000,300		3,000,300
4	5683	16/09/2025	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2743	1691	5612	490962
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		187,134	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			160,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			27,134
						Total Comprobante :		187,134		187,134
						Total día		3,187,434		3,187,434
4	5684	16/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	4273	1695	5616	21068
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		105,400	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			105,400
						Total Comprobante :		105,400		105,400
4	5685	17/09/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	5918	355663	5619	490986
						114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT		400,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			400,000
						Total Comprobante :		400,000		400,000
						Total día		505,400		505,400

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5686	17/09/2025	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		1699	5626	490968
					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	5687	16/09/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	OTÓRGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	DECRETO ALCALDICIO	5964	355648	5627	490933
					114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI			1,020,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,020,000
					Total Comprobante :				1,020,000	1,020,000
					Total día				5,474,727	5,474,727
4	5688	17/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	57	1700	5632	490984
					215-22-05-002-000-000	AGUA			825,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				825,250
					Total Comprobante :				825,250	825,250
					Total día				825,250	825,250
4	5689	17/09/2025	013195274-0	JEYS JOHANA ORTEGA G	PAGO ARRIENDO MES DE JUNIO, JU	MEMORANDUM	4350	1706	5633	21073
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			8,000,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				8,000,000
					Total Comprobante :				8,000,000	8,000,000
4	5690	17/09/2025	016866830-9	ALEJANDRA ELIANA HUI	REINTEGRESE, POR GASTOS DESTIN	DECRETO ALCALDICIO	5923	1702	5635	992
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			75,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				75,000
					Total Comprobante :				75,000	75,000
4	5691	17/09/2025	017431444-6	FELIPE VELIZ MEDALLA	REINTEGRESE, POR GASTOS DESTIN	DECRETO ALCALDICIO	5930	1702	5636	993
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			182,500	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				182,500
					Total Comprobante :				182,500	182,500
4	5692	16/09/2025	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	2924	355661	5602	490961
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			314,160	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,825,186	
					215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			2,168,299	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,307,645
					Total Comprobante :				4,307,645	4,307,645

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	12,565,145	12,565,145
4	5693	08/09/2025	015687082-k	KARINA DEL ROSARIO R	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025, SE	MEMORANDUM	4150	1620	5365	490797
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			338,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				289,332
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				49,068
						Total Comprobante :			338,400	338,400
						Total día			338,400	338,400
4	5694	15/09/2025	015687192-3	JOHN CRISTOHPER GORI	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA	ORDEN COMPRA	2141	1676	5053	490907
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,113,840	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,113,840
						Total Comprobante :			1,113,840	1,113,840
						Total día			1,113,840	1,113,840
4	5695	02/09/2025	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	4120	1594	5292	21016
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			25,900,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				22,144,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				3,755,500
						Total Comprobante :			25,900,000	25,900,000
						Total día			25,900,000	25,900,000
4	5696	02/09/2025	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	4121	1593	5293	21015
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			25,222,581	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				21,565,307
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				3,657,274
						Total Comprobante :			25,222,581	25,222,581
4	5697	16/09/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1004	355657	5545	490942
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			457,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				457,200
						Total Comprobante :			457,200	457,200
						Total día			25,679,781	25,679,781
4	5698	15/09/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	5851	355645	5546	490909
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT			800,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	800,000	800,000
4	5699	15/09/2025	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	5863	1685	5547	490929
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			456,141	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				386,842
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				66,141
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				3,158
						Total Comprobante :			456,141	456,141
4	5700	15/09/2025	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	931	1678	5548	490916
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			269,006	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				230,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				39,006
						Total Comprobante :			269,006	269,006
4	5701	15/09/2025	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	5863	1678	5549	490915
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			491,226	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				420,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				71,226
						Total Comprobante :			491,226	491,226
4	5702	16/09/2025	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	5863	1691	5550	490964
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			245,613	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				210,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				35,613
						Total Comprobante :			245,613	245,613
						Total día			1,461,986	1,461,986
4	5703	15/09/2025	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	5863	1680	5551	490921
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			6,573,073	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,620,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				953,073
						Total Comprobante :			6,573,073	6,573,073
						Total día			6,573,073	6,573,073
4	5704	15/09/2025	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	933	1678	5552	490914
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			52,632	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				45,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				7,632
									52,632	52,632
4	5705	15/09/2025	019432441-3	KARINA FIGUEROA FLOR	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	932	1678	5553	490913
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			52,632	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				45,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				7,632
									52,632	52,632
4	5706	12/09/2025	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	ORDEN COMPRA	2778	1665	5478	490869
					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
									150,000	150,000
									255,264	255,264
4	5707	11/09/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1656	1662	5479	21045
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			2,776,600	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,373,993
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				402,607
									2,776,600	2,776,600
									2,776,600	2,776,600
4	5708	12/09/2025	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	1647	1664	5480	490867
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
									1,000,000	1,000,000
									1,000,000	1,000,000
4	5709	11/09/2025	008516432-5	MARCELO ASTETE GONZA	AUTORICESE LA DEVOLUCION DE GA	DECRETO ALCALDICIO	5777	1657	5481	490853
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
									500,000	500,000
									500,000	500,000
4	5710	11/09/2025	077612130-4	SOCIEDAD COMERCIAL R	AUTORICESE LA DEVOLUCION DE GA	DECRETO ALCALDICIO	5777	1657	5482	490852
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		500,000	500,000
4	5711	11/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	4254	1658	5484	21042
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			12,750	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				12,750
							Total Comprobante :		12,750	12,750
4	5712	11/09/2025	111111111-1	HONORARIOS PARLAMENT	PAGO HONORARIOS PARA LA ACTIVI	DECRETO ALCALDICIO	5308	1663	5490	490861
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			3,638,713	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,097,600
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				527,613
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				13,500
							Total Comprobante :		3,638,713	3,638,713
4	5713	12/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD P	MEMORANDUM	1098	1667	5491	490873
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			67,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				67,900
							Total Comprobante :		67,900	67,900
							Total día		4,219,363	4,219,363
4	5714	12/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1099	1667	5492	490874
					215-22-05-002-000-000	AGUA			12,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				12,500
							Total Comprobante :		12,500	12,500
4	5715	11/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1128	1657	5497	490855
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,431,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,431,700
							Total Comprobante :		2,431,700	2,431,700
							Total día		2,444,200	2,444,200
4	5716	12/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1620	1667	5498	490876
					215-22-05-002-000-000	AGUA			44,492,850	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				44,492,850
							Total Comprobante :		44,492,850	44,492,850
							Total día		44,492,850	44,492,850
4	5717	22/09/2025	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE POLERA CON LOGO	ORDEN COMPRA	1281	1710	5511	491005



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5725	15/09/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	1675	1680	5564	490923
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			4,391,795	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,750,088
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				636,795
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				4,912
						Total Comprobante :			4,391,795	4,391,795
						Total día			4,391,795	4,391,795
4	5726	15/09/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3586	1673	5565	490901
					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	5727	12/09/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3595	1679	5566	490920
					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			51,630	51,630
4	5728	16/09/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3595	1688	5567	490948
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
						Total día			25,815	25,815
4	5729	16/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1639	1688	5569	490947
					215-22-05-002-000-000	AGUA			558,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				558,750
						Total Comprobante :			558,750	558,750
4	5731	16/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1640	1688	5571	490946
					215-22-05-002-000-000	AGUA			62,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				62,800
						Total Comprobante :			62,800	62,800
4	5732	16/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1641	1688	5573	490945
					215-22-05-002-000-000	AGUA			712,050	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				712,050

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		712,050	712,050
4	5733	16/09/2025	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO AGUINALDO FIESTA PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	5863	1690	5574	490960
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,228,065	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,047,544
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				178,065
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				2,456
						Total Comprobante :			1,228,065	1,228,065
4	5734	16/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1642	1688	5575	490944
					215-22-05-002-000-000	AGUA			75,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				75,750
						Total Comprobante :			75,750	75,750
4	5735	16/09/2025	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO AGUINALDO FIESTA PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	5863	1696	5577	490966
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			403,509	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				345,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				58,509
						Total Comprobante :			403,509	403,509
4	5736	17/09/2025	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	1168	1703	5578	490987
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			818,710	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				700,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				118,710
						Total Comprobante :			818,710	818,710
						Total día			3,859,634	3,859,634
4	5737	15/09/2025	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	4329	1685	5579	490930
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			707,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				602,544
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				102,600
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				2,456
						Total Comprobante :			707,600	707,600
						Total día			707,600	707,600
4	5738	16/09/2025	021931668-2	LUCILA CORTEZ ARAYA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	5863	1690	5580	490959
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			81,871	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				70,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				11,871
								Total Comprobante :	81,871	81,871
								Total día	81,871	81,871
4	5739	15/09/2025	018265223-7	HAYDELLENN VERON SOT	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	5863	1686	5581	490932
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			81,871	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				70,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				11,871
								Total Comprobante :	81,871	81,871
								Total día	81,871	81,871
4	5740	15/09/2025	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MEMORANDUM	153	1685	5582	490931
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			812,864	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				692,544
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				117,864
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				2,456
								Total Comprobante :	812,864	812,864
4	5741	16/09/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	5863	1690	5583	490958
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			298,246	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				255,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				43,246
								Total Comprobante :	298,246	298,246
								Total día	1,111,110	1,111,110
4	5742	16/09/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3596	1688	5584	490949
					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	5743	16/09/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3597	1688	5585	490950
					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	5744	16/09/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3597	1688	5586	490951
					114-03-05-000-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS - VIATICOS TRASLA			90,353	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				90,353

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	90,353	90,353
4	5745	16/09/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3604	1688	5587	490952
					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	5746	16/09/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3604	1688	5588	490953
					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	5747	16/09/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3605	1688	5589	490954
					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	5748	16/09/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3606	1688	5590	490955
					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	5749	16/09/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3606	1688	5591	490956
					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	5750	16/09/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	2605	1698	5594	490967
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			129,378	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				129,378
								Total Comprobante :	129,378	129,378
4	5751	16/09/2025	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	1051	1693	5303	987
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			3,700,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				3,163,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				536,500
								Total Comprobante :	3,700,000	3,700,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5752	15/09/2025	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	1078	1687	5338	986
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			1,100,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				940,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				159,500
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
						Total día			5,264,974	5,264,974
4	5753	16/09/2025	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS D	MEMORANDUM	1610	1694	5342	21067
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE			1,808,160	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,545,976
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				262,184
						Total Comprobante :			1,808,160	1,808,160
						Total día			1,808,160	1,808,160
4	5754	16/09/2025	019177222-9	PATRICIO HERNANDEZ H	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	2718	1695	5350	21070
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			461,290	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				394,403
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				66,887
						Total Comprobante :			461,290	461,290
4	5755	11/09/2025	015925252-3	DANNY ACUNA CASTILLO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2642	1659	5371	490858
					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			554,857	554,857
4	5756	12/09/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	4184	1669	5412	21047
					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
						Total día			20,987	20,987
4	5757	12/09/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	4185	1670	5413	21048
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5758	12/09/2025	025839106-3	ROVINSON DAVID RIASC	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	3217	355638	5416	490862
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			36,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				36,000
						Total Comprobante :			36,000	36,000
4	5759	11/09/2025	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2734	1659	5418	490857
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			187,134	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				160,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				27,134
						Total Comprobante :			187,134	187,134
						Total día			253,115	253,115
4	5760	15/09/2025	017800022-5	BARBARA MUÑOZ SANCHE	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2709	1676	5422	490905
					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	5761	12/09/2025	007495616-5	CARLOS MORALES ESCOB	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025, S	MEMORANDUM	1599	1668	5426	490877
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			584,820	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,021
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				84,799
						Total Comprobante :			584,820	584,820
						Total día			584,820	584,820
4	5762	12/09/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	MEMORANDUM	1107	1666	5459	981
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			1,529,024	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,529,024
						Total Comprobante :			1,529,024	1,529,024
4	5763	16/09/2025	014150580-7	CARMEN GLORIA SILVA	PAGO HONORARIOS (DIFERENCIA LI	MEMORANDUM	1104	1697	5461	989
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			622,517	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				532,252
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				90,265
						Total Comprobante :			622,517	622,517
						Total día			2,151,541	2,151,541

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5764	12/09/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	995	5256	5464	21046
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			136,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				136,000
						Total Comprobante :			136,000	136,000
						Total día			136,000	136,000
4	5765	11/09/2025	008386213-0	EDICTA DEL CARMEN TA	PAGO HONORARIOS MES AGOSTO 202	MEMORANDUM	4217	1659	5467	490856
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			269,760	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				230,645
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				39,115
						Total Comprobante :			269,760	269,760
						Total día			269,760	269,760
4	5766	12/09/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	991	355639	5474	490863
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			328,480	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				328,480
						Total Comprobante :			328,480	328,480
						Total día			328,480	328,480
4	5767	23/09/2025	007829051-k	JOSE OVALLE PIZARRO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5773	355674	5449	491045
					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	5769	29/09/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	2079	1756	4899	491180
					215-22-04-999-001-000	OTROS			354,021	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				354,021
						Total Comprobante :			354,021	354,021
						Total día			354,021	354,021
4	5770	29/09/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1939	1756	4900	491181
					215-22-04-999-001-000	OTROS			519,806	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				519,806
						Total Comprobante :			519,806	519,806
						Total día			519,806	519,806
4	5771	29/09/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE TELAS DE PVC PA	ORDEN COMPRA	2210	1756	4903	491182
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			4,045,048	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,045,048
							Total Comprobante :		4,045,048	4,045,048
4	5772	29/09/2025	077328091-6	CONTACTO LABORAL CAP	SERVICIO DE CAPACITACION DE PO	MEMORANDUM	3803	1757	5177	21096
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			1,000,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,000,000
							Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
4	5773	29/09/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE DOS BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	1539	1756	5221	491183
					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	5774	29/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA	MEMORANDUM	1048	1758	5273	1006
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			185,640	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				185,640
							Total Comprobante :		185,640	185,640
4	5775	29/09/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE ESCOBAS Y PALAS	ORDEN COMPRA	2737	1756	5388	491179
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			4,341,715	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,341,715
							Total Comprobante :		4,341,715	4,341,715
4	5776	29/09/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	ORDEN COMPRA	2872	1761	5538	491186
					215-22-05-004-000-000	CORREO			909,199	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				909,199
							Total Comprobante :		909,199	909,199
4	5777	29/09/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVE	MEMORANDUM	1660	1757	5559	21097
					114-05-02-004-006-000	ESPACIOS CULTURALES BAJO CONVENIO (EC			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	5778	29/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	3726	1756	5603	491164
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,148,026	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,148,026
							Total Comprobante :		3,148,026	3,148,026

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
4	5779	29/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACIONES PARA LA	ORDEN COMPRA	3659	1756	5604	491165
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,004,274	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,004,274
						Total Comprobante :			3,004,274	3,004,274
4	5780	29/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIOS DE 70 COLACIONES PAR	ORDEN COMPRA	4442	1756	5605	491166
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			764,218	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				764,218
						Total Comprobante :			764,218	764,218
4	5781	29/09/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA	ORDEN COMPRA	1397	1756	5606	491169
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,570,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,570,800
						Total Comprobante :			1,570,800	1,570,800
4	5782	29/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	2868	1756	5610	491163
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,942,080	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,942,080
						Total Comprobante :			1,942,080	1,942,080
4	5783	29/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE COLACIONES INDI	ORDEN COMPRA	2565	1756	5615	491162
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,907,408	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,907,408
						Total Comprobante :			2,907,408	2,907,408
4	5784	29/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACION PARA LA A	ORDEN COMPRA	3437	1756	5618	491161
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,446,240	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,446,240
						Total Comprobante :			3,446,240	3,446,240
4	5785	29/09/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	2456	1756	5620	491170
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			190,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				190,400
						Total Comprobante :			190,400	190,400
4	5786	29/09/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	ORDEN COMPRA	2698	1756	5622	491178
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			118,822	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				118,822

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	118,822	118,822
4	5787	29/09/2025	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO RETENCION DE LA	MEMORANDUM	433	1757	5631	21098
					114-05-02-002-066-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. SANTA ROS			5,896,730	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				5,896,730
								Total Comprobante :	5,896,730	5,896,730
4	5788	29/09/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR Y ARRIEND	ORDEN COMPRA	2688	1756	5641	491168
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			380,800	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			595,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				975,800
								Total Comprobante :	975,800	975,800
4	5789	29/09/2025	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	2780	1756	5643	491171
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			599,999	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				599,999
								Total Comprobante :	599,999	599,999
4	5790	29/09/2025	077297488-4	ASINTRA INGENIERIA L	SERVICIO DE ELABORACION DE INF	ORDEN COMPRA	885	1759	5644	473
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,699,999	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				2,699,999
								Total Comprobante :	2,699,999	2,699,999
4	5791	29/09/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA	ORDEN COMPRA	1396	1756	5645	491167
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,047,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,047,200
								Total Comprobante :	1,047,200	1,047,200
4	5792	29/09/2025	015170642-8	LUIS HERNAN MOSCOSO	SERVICIOS FUNERARIOS SOLICITAD	ORDEN COMPRA	2330	1756	5646	491172
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,082,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,082,900
								Total Comprobante :	1,082,900	1,082,900
4	5793	29/09/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	1876	1756	5656	491173
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5794	29/09/2025	076267698-2	EMPRESA CONSTANZA SP	ADQUISICION DE EMBLEMAS NACION	ORDEN COMPRA	2523	1756	5665	491174
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			8,663,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				8,663,200
							Total Comprobante :		8,663,200	8,663,200
4	5795	29/09/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES	MEMORANDUM	4259	1757	5671	21100
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			1,265,406	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,265,406
							Total Comprobante :		1,265,406	1,265,406
4	5796	29/09/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE GALVANOS, MEDAL	ORDEN COMPRA	2453	1756	5674	491175
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			140,420	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				140,420
							Total Comprobante :		140,420	140,420
4	5797	29/09/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE TROFEOS, MEDALL	ORDEN COMPRA	2797	1756	5675	491176
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			314,160	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				314,160
							Total Comprobante :		314,160	314,160
4	5798	29/09/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	2801	1756	5676	491177
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			845,495	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				845,495
							Total Comprobante :		845,495	845,495
4	5799	29/09/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION SUMINISTRO ARTICUL	MEMORANDUM	4353	1757	5684	21099
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			164,457	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				164,457
							Total Comprobante :		164,457	164,457
4	5800	29/09/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	MEMORANDUM	5875	1762	5397	13
					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
4	5801	23/09/2025	007860166-3	VERONICA LEON CARPIO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5773	355669	5444	491040
					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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	81,606,542	81,606,542
4	5802	30/09/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE REPUESTOS DEL S	ORDEN COMPRA	2159	1779	5442	491203
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			1,577,002	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,577,002
								Total Comprobante :	1,577,002	1,577,002
								Total día	1,577,002	1,577,002
4	5803	30/09/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	2858	1779	5599	491204
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			6,592,540	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,592,540
								Total Comprobante :	6,592,540	6,592,540
4	5804	30/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	2723	1779	5595	491206
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			931,294	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				931,294
								Total Comprobante :	931,294	931,294
4	5805	30/09/2025	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	2739	1779	5536	491202
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			735,021	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				735,021
								Total Comprobante :	735,021	735,021
4	5806	30/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	4393	1779	5596	491205
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,285,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,285,200
								Total Comprobante :	1,285,200	1,285,200
4	5807	30/09/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	2771	1779	5539	491207
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			915,646	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				915,646
								Total Comprobante :	915,646	915,646
4	5808	01/09/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	3271	355597	5251	490682
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			110,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				110,000
								Total Comprobante :	110,000	110,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	10,569,701	10,569,701
4	5809	01/09/2025	008131312-1	MARIA ISABEL VERGARA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		355605	5025	490689
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			132,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				132,000
						Total Comprobante :			132,000	132,000
4	5810	03/09/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		355628	5244	490811
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			3,122,834	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,122,834
						Total Comprobante :			3,122,834	3,122,834
						Total día			3,254,834	3,254,834
4	5811	03/09/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		355625	5247	490808
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			17,243,360	
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			107,468	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				17,350,828
						Total Comprobante :			17,350,828	17,350,828
4	5812	08/09/2025	007521201-1	ANDRES ALBERTO ESPIN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5068	355623	5027	490794
					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			17,500,828	17,500,828
4	5813	08/09/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		355630	5248	490813
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			23,705	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,705
						Total Comprobante :			23,705	23,705
4	5814	10/09/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	3111	355632	5320	490828
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			414,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				414,000
						Total Comprobante :			414,000	414,000
						Total día			437,705	437,705
4	5826	22/09/2025	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	5920	355668	5663	491002
					114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA			1,020,000	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				1,020,000
								Total Comprobante :	1,020,000	1,020,000
								Total día	1,020,000	1,020,000
4	5827	22/09/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		355682	5625	491081
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			30,351,981	
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			40,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				30,391,981
								Total Comprobante :	30,391,981	30,391,981
4	5828	22/09/2025	071614000-8	UNIVERSIDAD LOS ANDE	CURSO DE CAPACITACION PARA CUR	MEMORANDUM	926	1710	5657	491006
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			480,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				480,000
								Total Comprobante :	480,000	480,000
4	5829	22/09/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	1695	1710	5666	491007
					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	5830	22/09/2025	094675000-k	CLARO COMUNICACIONES	PAGO CONSUMO DE INTERNET PROGR	MEMORANDUM	4164	1711	5576	21075
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			62,657	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				62,657
								Total Comprobante :	62,657	62,657
4	5831	22/09/2025	017735469-4	VICTORIA PAZ ESPINOZ	REINTEGRESE, POR GASTOS DESTIN	DECRETO ALCALDICIO	5933	1712	5648	996
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			73,500	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				73,500
								Total Comprobante :	73,500	73,500
4	5832	22/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	MEMORANDUM	58	1715	5634	491013
					114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)			158,057,913	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				158,057,913
								Total Comprobante :	158,057,913	158,057,913
4	5833	22/09/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROG	MEMORANDUM	1170	1716	5621	491025
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			660,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				660,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	660,000	660,000
4	5834	22/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1622	1716	5495	491026
					215-22-05-002-000-000	AGUA			384,550	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				384,550
								Total Comprobante :	384,550	384,550
4	5835	22/09/2025	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	2604	1720	5642	491037
					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	5836	22/09/2025	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	2654	1720	5613	491038
					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	5837	23/09/2025	018521037-5	MARIA PAZ FLORES TAP	REINTEGRESE, POR GASTOS DESTIN	DECRETO ALCALDICIO	5932	9700360	5685	1001
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			79,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				79,000
								Total Comprobante :	79,000	79,000
								Total día	190,383,735	190,383,735
4	5838	23/09/2025	021337891-k	MARLENI MENDOZA VASQ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		355670	5445	491041
					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	5839	23/09/2025	009075540-4	SUSANA DEL CARMEN VA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		355671	5446	491042
					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	5840	23/09/2025	011466855-9	FABIOLA DIAZ FLORES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5773	355672	5447	491043
					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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	150,000	150,000
4	5841	23/09/2025	006155569-2	GLADYS EMILIA DIAZ G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		355673	5448	491044
					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	5842	23/09/2025	012596428-1	JOHN GEORGE LUIS CRI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5745	355676	5451	491047
					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	5843	23/09/2025	005052563-5	CAROLINA ROSARIO COR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		355680	5454	491051
					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	5844	23/09/2025	005835090-7	NERY MARDONES OLIVAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		355681	5455	491052
					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	5845	23/09/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3635	1721	5689	491053
					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	5846	23/09/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3670	1721	5690	491054
					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	5847	23/09/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3670	1721	5691	491055
					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	5848	23/09/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3685	1721	5692	491056



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				75,400	
									Total Comprobante :	75,400	75,400
4	5856	24/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1700	1726	5683	491066	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			975,050		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				975,050	
									Total Comprobante :	975,050	975,050
4	5857	24/09/2025	017799591-6	KARLA ELENKA MEJIAS	REINTEGRESE, POR GASTOS DESTIN	DECRETO ALCALDICIO	5915	1727	5698	1003	
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			90,000		
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				90,000	
									Total Comprobante :	90,000	90,000
4	5858	24/09/2025	017481540-2	NICOLE MACARENA PACH	REINTEGRESE POR GASTOS DESTINA	DECRETO ALCALDICIO	5916	1727	5711	1004	
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			300,000		
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				300,000	
									Total Comprobante :	300,000	300,000
4	5859	24/09/2025	014150580-7	CARMEN GLORIA SILVA	REINTEGRESE POR GASTOS DESTINA	DECRETO ALCALDICIO	5928	1727	5710	1005	
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			270,000		
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				270,000	
									Total Comprobante :	270,000	270,000
4	5860	24/09/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	4393	1728	5699	1886	
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			140,600		
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				140,600	
									Total Comprobante :	140,600	140,600
4	5861	24/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	4392	1728	5700	1887	
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			95,600		
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				95,600	
									Total Comprobante :	95,600	95,600
4	5862	25/09/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	6009	5257	5725	21080	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			1,000,000		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,000,000	
									Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
									Total día	3,616,300	3,616,300

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5863	25/09/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	5878	5258	5753	21082
					114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVENA)			1,020,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,020,000
						Total Comprobante :			1,020,000	1,020,000
4	5864	25/09/2025	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	6062	5259	5724	21083
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			480,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				480,000
						Total Comprobante :			480,000	480,000
4	5865	25/09/2025	022705993-1	LUCERO ROSAS ARENA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	4067	355687	5708	491086
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			68,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				68,000
						Total Comprobante :			68,000	68,000
4	5866	25/09/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ.	DECRETO ALCALDICIO	5847	355688	5722	491087
					114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)			1,029,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,029,000
						Total Comprobante :			1,029,000	1,029,000
4	5867	25/09/2025	111111111-1	PREMIOS BIENVENIDO S	PREMIOS ACTIVIDAD MUNICIPAL BI	DECRETO ALCALDICIO	6018	355689	5696	491088
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			370,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				370,000
						Total Comprobante :			370,000	370,000
4	5868	25/09/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ.	DECRETO ALCALDICIO	5990	355692	5732	491089
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORTAVARR)			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	5869	25/09/2025	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	6067	355693	5726	491092
					114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA)			400,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
4	5870	25/09/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ.	DECRETO ALCALDICIO	6010	355694	5723	491093
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORTAVARR)			600,000	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	5871	25/09/2025	013417602-4	EDGARD ANDRES GAJARD	PAGUESE FINIQUITO DE RELACION	DECRETO ALCALDICIO	5712	355695	5713	491117
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			768,179	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				768,179
						Total Comprobante :			768,179	768,179
4	5872	25/09/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	5875	1729	5737	491090
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			279,980	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				279,980
						Total Comprobante :			279,980	279,980
4	5873	25/09/2025	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	2460	1730	5720	491091
					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	5874	25/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1710	1731	5640	491109
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			253,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				253,100
						Total Comprobante :			253,100	253,100
4	5875	25/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1699	1731	5712	491110
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			141,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				141,600
						Total Comprobante :			141,600	141,600
4	5876	25/09/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3737	1731	5718	491111
					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	5877	25/09/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3737	1731	5719	491112
					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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5878	25/09/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	REGULARICESE Y AUTORIZESE EL C	DECRETO PER.	3725	1731	5735	491113
					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	5879	25/09/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	REGULARICESE Y AUTORIZESE EL C	DECRETO PER.	3725	1731	5736	491114
					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	5880	25/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	4438	1732	5740	21081
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			21,950	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				21,950
						Total Comprobante :			21,950	21,950
4	5881	26/09/2025	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PA	MEMORANDUM	2759	1733	5750	491118
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,050,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,050,000
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
						Total día			6,978,636	6,978,636
4	5882	26/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	4431	1734	5739	491119
					215-22-05-002-000-000	AGUA			63,350	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				63,350
						Total Comprobante :			63,350	63,350
4	5883	26/09/2025	021931668-2	LUCILA CORTEZ ARAYA	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	3542	1735	5741	491120
					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	5884	26/09/2025	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10723	1735	5745	491121
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5885	26/09/2025	018831538-0	ARIADNA SOFIA BRAVO	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4492	1735	5765	491122
					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	5886	26/09/2025	000000003-4	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4472	1736	5757	21084
					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	5887	26/09/2025	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10475	1737	5746	491123
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			4,622,808	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,952,502
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				670,306
						Total Comprobante :			4,622,808	4,622,808
4	5888	26/09/2025	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	4432	1738	5742	491124
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			24,990	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				24,990
						Total Comprobante :			24,990	24,990
4	5889	26/09/2025	009556541-7	ROSA GONZALEZ GAETE	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	2678	1739	5652	491125
					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	5890	26/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2753	1740	5770	491126
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,250
						Total Comprobante :			1,250	1,250
4	5891	26/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	621	1740	5760	491127
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			153,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				153,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		153,000	153,000
4	5892	26/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	637	1740	5759	491128
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			256,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				256,100
							Total Comprobante :		256,100	256,100
4	5893	26/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2752	1740	5714	491129
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			50,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				50,300
							Total Comprobante :		50,300	50,300
4	5894	26/09/2025	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10509	1741	5743	491130
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			2,060,916	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,762,083
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				298,833
							Total Comprobante :		2,060,916	2,060,916
4	5895	26/09/2025	017514395-5	JOSE IGNACIO FERNAND	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1344	1742	5749	21085
					114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			1,286,550	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,100,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				186,550
							Total Comprobante :		1,286,550	1,286,550
4	5896	26/09/2025	000000004-0	PROGRAMA MUJER SEXUA	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4483	1743	5752	21086
					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	5897	26/09/2025	000000004-2	PROGRAMA CENTRO DE L	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4452	1743	5733	21087
					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	5898	26/09/2025	000000003-0	PROGRAMA CENTRO DE A	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 202	MEMORANDUM	4447	1743	5734	21088
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			7,162,763	

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				6,124,163
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,038,600
								Total Comprobante :	7,162,763	7,162,763
4	5899	26/09/2025	000000004-9	PROGRAMA CUIDADOS DO	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4487	1743	5755	21089
					114-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios			1,891,934	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,617,603
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				274,331
								Total Comprobante :	1,891,934	1,891,934
4	5900	26/09/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	6068	1744	5790	491131
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,250,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,250,000
								Total Comprobante :	2,250,000	2,250,000
4	5901	29/09/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1020	9800672	5782	1888
					114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			226,100	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				226,100
								Total Comprobante :	226,100	226,100
								Total día	37,966,765	37,966,765
4	5902	29/09/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1066	9800673	5799	1889
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			881,370	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				881,370
								Total Comprobante :	881,370	881,370
4	5903	29/09/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ.	DECRETO ALCALDICIO	6035	355696	5774	491139
					114-03-01-137-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (INGRID NUÑEZ AR			1,020,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,020,000
								Total Comprobante :	1,020,000	1,020,000
4	5904	29/09/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1052	355697	5816	491140
					215-22-04-999-001-000	OTROS			95,200	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			766,487	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				861,687
								Total Comprobante :	861,687	861,687
4	5905	29/09/2025	012037789-2	INGRID DEL CARMEN NU	FONDO A RENDIR, PARA CUBRIR LO	DECRETO ALCALDICIO	6008	355698	5825	491141



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5911	29/09/2025	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	157	1745	5773	491136
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			9,804,412	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				8,271,850
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,421,639
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				110,923
						Total Comprobante :			9,804,412	9,804,412
4	5912	29/09/2025	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10501	1746	5810	491137
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			47,055,429	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				40,232,394
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				6,823,035
						Total Comprobante :			47,055,429	47,055,429
4	5913	29/09/2025	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	10508	1747	5772	491138
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			55,415,866	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				46,732,439
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				8,035,301
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$				648,126
						Total Comprobante :			55,415,866	55,415,866
4	5914	29/09/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3773	1748	5802	491143
					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	5915	29/09/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO ALCALDICIO	3774	1748	5803	491144
					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	5916	29/09/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3772	1748	5801	491145
					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	5917	29/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	154	1748	5762	491146
					215-22-05-002-000-000	AGUA			93,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				93,900

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		93,900	93,900
4	5918	29/09/2025	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HENR	PAGO DE ARRIENDO PARA EL PROGR	MEMORANDUM	4429	1748	5820	491147
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
							Total Comprobante :		1,500,000	1,500,000
4	5919	29/09/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	4469	1748	5819	491148
					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	5920	29/09/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	4448	1748	5818	491149
					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	5921	29/09/2025	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	2754	1748	5783	491150
					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	5922	29/09/2025	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HENR	PAGO DE ARRIENDO PARA EL PROGR	MEMORANDUM	4387	1748	5781	491151
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
							Total Comprobante :		1,500,000	1,500,000
4	5923	29/09/2025	012438257-2	KAREM SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	1737	1748	5779	491152
					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	5924	29/09/2025	016349599-6	EDELICIA VERONICA MO	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	2764	1749	5826	491153
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5925	29/09/2025	019432441-3	KARINA FIGUEROA FLOR	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	977	1749	5806	491154
					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	5926	29/09/2025	019735722-3	CAROLINA LANELLIS AR	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	*** NO REGISTRADO EL		1749	5623	491155
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			52,632	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				45,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				7,632
						Total Comprobante :			52,632	52,632
4	5927	29/09/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	4470	1750	5807	21090
					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	5928	29/09/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	4449	1750	5808	21091
					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	5929	29/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	4471	1750	5809	21092
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			17,350	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				17,350
						Total Comprobante :			17,350	17,350
4	5930	29/09/2025	000000005-8	PROGRAMA HABITABILID	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4478	1751	5817	501
					114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)			2,343,561	
					111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD				1,956,874
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				339,816
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				46,871
						Total Comprobante :			2,343,561	2,343,561
4	5931	29/09/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	61	1752	5785	491156
					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

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5932	29/09/2025	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	159	1753	5766	491157
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			10,505,722	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				8,982,392
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,523,330
						Total Comprobante :			10,505,722	10,505,722
4	5933	29/09/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4484	1753	5764	491158
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			40,873,588	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,921,129
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				5,926,670
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				25,789
						Total Comprobante :			40,873,588	40,873,588
4	5934	29/09/2025	017656461-k	KATHERINE HERNANDEZ	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	2760	1754	5828	491159
					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	5935	29/09/2025	016620608-1	DANIELA ARAVENA FERN	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	2762	1754	5829	491160
					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	5936	29/09/2025	000000004-9	PROGRAMA CUIDADOS DO	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4489	1755	5756	21093
					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	5937	29/09/2025	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4479	1755	5775	21094
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			22,960,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				19,630,800
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				3,329,200
						Total Comprobante :			22,960,000	22,960,000











LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	620,307	620,307
4	5967	30/09/2025	009853553-5	JUANA DEL CARMEN CAC	AUTORICESE LA DEVOLUCION ERROR	DECRETO ALCALDICIO	6148	1779	5848	491201
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			68,034	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				68,034
								Total Comprobante :	68,034	68,034
4	5968	30/09/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	MEMORANDUM	4287	1780	5534	21104
					114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION			99,127	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				99,127
								Total Comprobante :	99,127	99,127
4	5969	30/09/2025	076170908-9	SARRAS Y COMPAÑIA SP	ADQUISICION DE INDUMENTARIA PA	MEMORANDUM	4072	1780	5463	21105
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			590,240	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				590,240
								Total Comprobante :	590,240	590,240
4	5970	30/09/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVEN	MEMORANDUM	1581	1780	5367	21106
					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	5971	30/09/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE ACTIVIDAD	MEMORANDUM	65	1780	5346	21107
					114-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562			1,198,330	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,198,330
								Total Comprobante :	1,198,330	1,198,330
4	5972	30/09/2025	088417000-1	SKY AIRLINE S.A	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	MEMORANDUM	1123	1781	5537	1007
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			50,889	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				50,889
								Total Comprobante :	50,889	50,889
4	5973	30/09/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	MEMORANDUM	1559	1782	5337	483
					215-31-02-004-004-006	MEJORAMIENTO CENTRO DE ALTO RENDIMIE			250,826	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				250,826
								Total Comprobante :	250,826	250,826
4	5974	30/09/2025	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		1783	5831	491208



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	5980	30/09/2025	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1784	5936	491210
					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	5981	30/09/2025	018723051-9	DANIEL ESTEBAN QUIAN	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1343	1785	5731	21108
					114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			1,871,345	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,600,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				271,345
						Total Comprobante :			1,871,345	1,871,345
4	5982	30/09/2025	011815992-6	ROBERTO WILFREDO EST	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1346	1785	5730	21109
					114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			1,578,947	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,350,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				228,947
						Total Comprobante :			1,578,947	1,578,947
4	5983	30/09/2025	019736273-1	SILVIA EUGENIA MUÑOZ	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1345	1785	5729	21110
					114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			1,286,550	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,100,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				186,550
						Total Comprobante :			1,286,550	1,286,550
4	5984	30/09/2025	000000006-6	PROGRAMA PREVIENE EN	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1217	1786	5861	1890
					114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			10,718,969	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				9,164,722
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,554,247
						Total Comprobante :			10,718,969	10,718,969
4	5985	30/09/2025	000000006-7	PROGRAMA REHABILITAC	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	4506	1786	5771	1891
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			8,418,533	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				7,197,844
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,220,689
						Total Comprobante :			8,418,533	8,418,533





LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	64,538	64,538
4	6000	30/09/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3806	1790	5883	491223
					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	6001	30/09/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	3806	1790	5884	491224
					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	6002	30/09/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3800	1790	5890	491225
					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	6003	30/09/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	3798	1790	5891	491226
					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	6004	30/09/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD P	MEMORANDUM	1242	1790	5897	491227
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			89,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				89,500
								Total Comprobante :	89,500	89,500
4	6005	30/09/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1717	1790	5910	491228
					215-22-05-002-000-000	AGUA			511,450	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				511,450
								Total Comprobante :	511,450	511,450
4	6006	30/09/2025	076826881-9	ALUM-ECON LTDA	ADQUISICION DE MANPARA DE ALUM	MEMORANDUM	2556	1790	5541	491229
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,963,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,963,500
								Total Comprobante :	1,963,500	1,963,500
4	6007	30/09/2025	019711726-5	CONSTANZA GUZMAN VIL	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	MEMORANDUM	1760	1791	5867	491230



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6014	30/09/2025	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	6144	1797	5919	491237
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			84,990	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				84,990
						Total Comprobante :			84,990	84,990
4	6015	30/09/2025	096946410-1	INDUSTRIA Y COMERCIA	ADQUISICION DE 80 POSTE OMEGA	MEMORANDUM	331	1798	5472	484
					215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS (ZOFRI)			3,274,880	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				3,274,880
						Total Comprobante :			3,274,880	3,274,880
4	6021	30/09/2025	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO	2000	355701	5769	491238
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			29,757,679	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,442,816
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				4,314,863
						Total Comprobante :			29,757,679	29,757,679
4	6024	15/09/2025	000000000-4	PAMO DAO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	5863		5563	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			11,976,559	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				10,237,544
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,736,559
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				2,456
						Total Comprobante :			11,976,559	11,976,559
						Total día			112,735,560	112,735,560
4	6025	16/09/2025	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO AGUINALDO FIESTA PATRIAS	DECRETO ALCALDICIO	5863		5570	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			2,590,633	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,215,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				375,633
						Total Comprobante :			2,590,633	2,590,633
						Total día			2,590,633	2,590,633
4	6026	16/09/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	1022	9800671	5572	1885
					114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			469,761	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				469,761
						Total Comprobante :			469,761	469,761
4	6027	16/09/2025	011806589-1	JOSE MANUEL OSSANDON	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	5772	355649	5414	490934
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	



LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	645,549		
						215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	31,006,733		
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4,050,737		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,354,715		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14,964,050		
						215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,870,978		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	32,334,252		
						215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR	933,525		
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,032,033		
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	15,952,117		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	23,630,952		
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	6,124,466		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	10,906,636		
						215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	31,484,764		
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4,364,026		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,710,244		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,626,478		
						215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,285,059		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			281,551,179
						214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			31,254,013
						214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV			270,082
						214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			10,595,194
						214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			11,651,944
						214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			10,014,047
						214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			30,351,981
						214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			10,803,283
						214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			4,494,727
							Total Comprobante :	390,986,450		390,986,450
							Total día	392,376,661		392,376,661
4	6034	15/09/2025	000000000-3	PAMO DAF	PAGO AGUINALDO FIESTA PATRIAS	*** NO REGISTRADO EL		1678	5568	490919
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA	4,116,943		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,520,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			596,943
							Total Comprobante :	4,116,943		4,116,943
4	6035	15/09/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		1683	5629	490926
						215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM			570,000

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			570,000
								Total Comprobante :		570,000	570,000
4	6036	15/09/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		20250946	5628		0
						215-21-03-004-001-001		SUELDOS		12,025,000	
						111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS			12,025,000
								Total Comprobante :		12,025,000	12,025,000
								Total día		16,711,943	16,711,943
								Total impreso		19,302,330,602	19,302,330,602