SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

ACTUALIZACIÓN PRESUPUESTARIA - AGOSTO 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Documento	Código Entidad	Denominacion Entidad	Período	Folio	Fecha Emisión	Cantidad de Registros	Total Aumentos	Total Disiminuciones
12	00106801	I. MUNICIPALIDAD DE	08	00000000	00000000	000000020	0000000000716693	0000000000126377

Detalle de archivo Cargado

Linea	Codigo Entidad	Denominacion Entidad	Region	Moneda	Sub titulo	Item	Asig	Sub Asig	Denominacion Concepto	Aumento	Disminucion	Ind Distrib.
2	00106801	Gestión Muncipal	05	CLP	03	01	000	000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	0000000000135000	0000000000000000	0
3	00106801	Gestión Muncipal	05	CLP	08	03	000	000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL. 3063	0000000000160158	0000000000000000	0
4	01106801	Gestión Interna	05	CLP	21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0000000000010000	0000000000000000	0
5	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0000000000014000	0000000000000000	0
6	01106803	Activ. Municipales	05	CLP	21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0000000000008000	0000000000000000	0
7	01106804	Progr. Sociales	05	CLP	21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0000000000011500	0000000000000000	0
8	01106805	Prog. Recreacionales	05	CLP	21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0000000000026500	0000000000000000	0
9	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	04	000	000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	0000000000020783	0000000000000000	0
10	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	06	000	000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0000000000045000	0000000000000000	0
11	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0000000000035000	0000000000000000	0
12	01106801	Gestión Interna	05	CLP	22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0000000000010000	0000000000000000	0
13	01106801	Gestión Interna	05	CLP	23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0000000000001435	0000000000000000	0
14	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	24	01	004	000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0000000000040000	0000000000000000	0
15	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	24	01	005	000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	0000000000000000	0000000000020000	0
16	01106801	Gestión Interna	05	CLP	25	99	000	000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS	0000000000119317	0000000000000000	0
17	01106801	Gestión Interna	05	CLP	26	02	000	000	COMPENSACION POR DA~NOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	0000000000050000	0000000000000000	0
18	01106801	Gestión Interna	05	CLP	29	02	000	000	EDIFICIOS	0000000000015000	0000000000000000	0
19	01106801	Gestión Interna	05	CLP	29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0000000000015000	0000000000000000	0

20	01106802	Serv. Comunitarios	05	CLP	31	02	000	000	PROYECTOS	0000000000000000	0000000000106377	0

SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AGOSTO 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Informe	Período Contable	Entidad Matriz	Moneda	Rut Responsable	Dígito	Cantidad de Registros	Total Pre-obligado	Total Obligado	Total Débitos	Total Créditos
2	08	00106801	CLP	073568600	3	000000229	0000000000000000	0000000000000000	0000003915210855	0000004367759859

Detalle de archivo Cargado

Linea	Codigo Entidad	Region	Código Cuenta	Código Analítico	Pre-Obligado	Obligado	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominacion Cuenta
2	00106801	05	011503	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000017607832	0000000083640795	0000000430490332	0000000000000000	DE BENEFICIO MUNICIPAL
3	00106801	05	011503	010020010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000069074638	0000000069074638	0000000000000000	0000000000000000	EN IMPUESTO TERRITORIAL
4	00106801	05	011503	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001065241	0000000006549905	0000000036161440	0000000000000000	EN PATENTES MUNICIPALES
5	00106801	05	011503	010020030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000560034	0000000009465027	0000000504910052	0000000000000000	COBRO DIRECTO
6	00106801	05	011503	010030010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000024030285	0000000024030285	0000000000000000	0000000000000000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION
7	00106801	05	011503	010030020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002770649	0000000002770649	0000000000000000	0000000000000000	PERMISOS PROVISORIOS
8	00106801	05	011503	010030030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003111671	0000000003111671	0000000000000000	0000000000000000	PROPAGANDA
9	00106801	05	011503	010030040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000024761623	0000000024761623	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS
10	00106801	05	011503	010039990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001859076	0000000001859076	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
11	00106801	05	011503	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000019197004	0000000151373608	0000000138486466	0000000000000000	DE BENEFICIO MUNICIPAL
12	00106801	05	011503	020010020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000031994985	0000000252289234	0000000230811059	0000000000000000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL
13	00106801	05	011503	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000017811842	0000000017811842	0000000000000000	0000000000000000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES
14	00106801	05	011503	030000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000388490853	0000000388490853	0000000000000000	0000000000000000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)
15	00106801	05	011505	030029990000	0000000000000000	0000000000000000	-000000003980549	-000000003980549	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE
16	00106801	05	011505	030080010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000080000000	0000000080000000	0000000000000000	0000000000000000	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL
17	00106801	05	011505	030990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000092159496	0000000092159496	0000000000000000	0000000000000000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
18	00106801	05	011506	030000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000017901585	0000000017901585	0000000000000000	0000000000000000	INTERESES
19	00106801	05	011507	010000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000006864	0000000000006864	0000000000000000	0000000000000000	VENTA DE BIENES
20	00106801	05	011508	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	-000000059737554	-000000059737554	0000000000000000	0000000000000000	REEMBOLSO ART.4 LEY 19.345 Y LEY 19.117 ART. UNICO

21	00106801	05	011508	010020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000019325626	0000000010891995	0000000046747893	0000000000000000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19..117 ART.
22	00106801	05	011508	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000020497513	0000000020497513	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS LEY DE TRANSITO
23	00106801	05	011508	020019990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007488551	0000000009552101	0000000002888970	0000000000000000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL
24	00106801	05	011508	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000720795	0000000000720795	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG
25	00106801	05	011508	020030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000231684	0000000000231684	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL
26	00106801	05	011508	020040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000154458	0000000000154458	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD
27	00106801	05	011508	020050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000827748	0000000000827748	0000000000000000	0000000000000000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL
28	00106801	05	011508	020060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007379304	0000000007379304	0000000000000000	0000000000000000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN
29	00106801	05	011508	020080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000009868382	0000000009868382	0000000000000000	0000000000000000	INTERESES
30	00106801	05	011508	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000122004319	0000000122004319	0000000000000000	0000000000000000	PARTICIPACION ANUAL
31	00106801	05	011508	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000287910	0000000000287910	0000000000000000	0000000000000000	ARANCEL DE REGISTRO DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS
32	00106801	05	011508	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001151335	0000000001151335	0000000000000000	0000000000000000	OTROS FONDOS DE TERCEROS
33	00106801	05	011508	990010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000556541	0000000000556541	0000000000000000	0000000000000000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS
34	00106801	05	011508	992010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000012810	0000000000012810	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO
35	00106801	05	011508	992020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000037827	0000000000037827	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS
36	00106801	05	011508	999990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000009280	0000000000009280	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
37	00106801	05	011512	100000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004175418	0000000077265436	0000001421415193	0000000000000000	INGRESOS POR PERCIBIR
38	00106801	05	011513	030020010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000113549033	0000000113549033	0000000000000000	0000000000000000	PROG. MEJOR. URBANO Y EQ COMUNAL
39	00106803	05	011505	030060010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000425436729	0000000425436729	0000000000000000	0000000000000000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART.49
40	00106803	05	011505	030060020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000159719547	0000000159719547	0000000000000000	0000000000000000	APORTES AFECTADOS
41	00106803	05	011507	020000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006834890	0000000006834890	0000000000000000	0000000000000000	VENTAS DE SERVICIOS
42	00106803	05	011508	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001959670	0000000000000000	0000000009457376	0000000000000000	REEMBOLSO ART. 4 LEY 19345 Y LEY NO. 19117 ART UNI
43	00106803	05	011508	010020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000033946406	0000000033660732	0000000181957163	0000000000000000	RECUPERACION ART.12 LEY 18196 Y LEY NO 19117 ART U
44	00106803	05	011508	990010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000028467	0000000000028467	0000000000000000	0000000000000000	DEVOL. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTO
45	00106803	05	011512	100000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002274332	0000000479438555	0000000000000000	INGRESOS POR PERCIBIR
46	01106801	05	021521	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000046878945	0000000046878945	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASE
47	01106801	05	021521	010010020002	0000000000000000	0000000000000000	0000000004871137	0000000004871137	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA
48	01106801	05	021521	010010030001	0000000000000000	0000000000000000	0000000016937273	0000000016937273	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974
49	01106801	05	021521	010010070001	0000000000000000	0000000000000000	0000000065337480	0000000065337480	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981
50	01106801	05	021521	010010090005	0000000000000000	0000000000000000	0000000005080998	0000000005080998	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ART 1 LEY 19529
51	01106801	05	021521	010010140001	0000000000000000	0000000000000000	0000000010144710	0000000010144710	0000000000000000	0000000000000000	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980
52	01106801	05	021521	010010140002	0000000000000000	0000000000000000	0000000004698664	0000000004698664	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566
53	01106801	05	021521	010010140003	0000000000000000	0000000000000000	0000000011043951	0000000011043951	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675
54	01106801	05	021521	010010150001	0000000000000000	0000000000000000	0000000005530277	0000000005530277	0000000000000000	0000000000000000	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717
55	01106801	05	021521	010010190001	0000000000000000	0000000000000000	0000000002228725	0000000002228725	0000000000000000	0000000000000000	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008
56	01106801	05	021521	010010190002	0000000000000000	0000000000000000	0000000000525336	0000000000525336	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA

57	01106801	05	021521	010010430000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003283703	0000000003283703	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO
58	01106801	05	021521	010020010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000024163744	0000000024163744	0000000000000000	0000000000000000	A SERVICIO DE BIENESTAR
59	01106801	05	021521	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006307865	0000000006307865	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
60	01106801	05	021521	010040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000012066132	0000000012066132	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
61	01106801	05	021521	010040060000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001547154	0000000001547154	0000000000000000	0000000000000000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
62	01106801	05	021521	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000029353035	0000000029353035	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
63	01106801	05	021521	020010020002	0000000000000000	0000000000000000	0000000000539089	0000000000539089	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L
64	01106801	05	021521	020010030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008517379	0000000008517379	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION PROFESIONAL
65	01106801	05	021521	020010070001	0000000000000000	0000000000000000	0000000029826532	0000000029826532	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981
66	01106801	05	021521	020010090005	0000000000000000	0000000000000000	0000000003834617	0000000003834617	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ART 1 LEY 19529
67	01106801	05	021521	020010130001	0000000000000000	0000000000000000	0000000006210665	0000000006210665	0000000000000000	0000000000000000	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980
68	01106801	05	021521	020010130002	0000000000000000	0000000000000000	0000000002162769	0000000002162769	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566
69	01106801	05	021521	020010130003	0000000000000000	0000000000000000	0000000005351034	0000000005351034	0000000000000000	0000000000000000	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675
70	01106801	05	021521	020010140001	0000000000000000	0000000000000000	0000000004126829	0000000004126829	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717
71	01106801	05	021521	020020010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000017573632	0000000017573632	0000000000000000	0000000000000000	A SERVICO DE BIENESTAR
72	01106801	05	021521	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003649673	0000000003649673	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
73	01106801	05	021521	020040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005746574	0000000005746574	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
74	01106801	05	021521	020040060000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000882392	0000000000882392	0000000000000000	0000000000000000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS
75	01106801	05	021521	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000025348663	0000000029591424	0000000000000000	0000000015064979	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES
76	01106801	05	021521	030020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001261919	0000000001261919	0000000000000000	0000000000000000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO
77	01106801	05	021521	030040010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000021035499	0000000021035499	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS
78	01106801	05	021521	030040020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001125270	0000000001125270	0000000000000000	0000000000000000	APORTES DEL EMPLEADOR
79	01106801	05	021521	030050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000841283	0000000000841283	0000000000000000	0000000000000000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS
80	01106801	05	021521	030070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000318600	0000000000054000	0000000000000000	0000000000000000	ALUMNOS EN PRACTICA
81	01106801	05	021521	040030010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006533124	0000000006533124	0000000000000000	0000000000000000	DIETAS DE CONCEJALES
82	01106801	05	021521	040030020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000380393	0000000000380393	0000000000000000	0000000000000000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP
83	01106801	05	021521	040030030000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000076000	0000000000076000	0000000000000000	0000000000000000	OTROS GASTOS
84	01106802	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000050714180	0000000089407908	0000000000000000	0000000048394006	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
85	01106803	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000018057107	0000000019342010	0000000000000000	0000000008182710	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
86	01106804	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000044502130	0000000049151986	0000000000000000	0000000025289662	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
87	01106805	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000019381560	0000000022545524	0000000000000000	0000000009134579	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
88	01106806	05	021521	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000010507104	0000000012878820	0000000000000000	0000000005353241	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
89	01106803	05	021522	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004707169	0000000006818824	0000000000000000	0000000002111655	PARA PERSONAS
90	01106804	05	021522	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001261667	0000000001506331	0000000000000000	0000000000244664	PARA PERSONAS
91	01106805	05	021522	010010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000208488	0000000000208488	0000000000000000	0000000000000000	PARA PERSONAS
92	01106802	05	021522	010020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000349860	0000000000000000	0000000000349860	PARA ANIMALES
93	01106803	05	021522	020010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001042742	0000000001042742	0000000000000000	0000000000000000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES

94	01106801	05	021522	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000129662	0000000000129662	0000000000000000	0000000000000000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
95	01106804	05	021522	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000635943	0000000000477040	0000000000000000	0000000000000000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
96	01106805	05	021522	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000585480	0000000000585480	0000000000000000	0000000000000000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
97	01106804	05	021522	020030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000066000	0000000000066000	0000000000000000	0000000000000000	CALZADO
98	01106805	05	021522	020030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000387200	0000000000387200	0000000000000000	0000000000000000	CALZADO
99	01106801	05	021522	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014705189	0000000014655190	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES DE OFICINA
100	01106804	05	021522	040020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000116813	0000000000116813	0000000000000000	0000000000000000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSENANZA
101	01106805	05	021522	040020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000761600	0000000000000000	0000000000761600	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSENANZA
102	01106806	05	021522	040020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000961953	0000000000961953	0000000000000000	0000000000000000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSENANZA
103	01106802	05	021522	040050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000018988759	0000000018988759	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS
104	01106801	05	021522	040070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002594479	0000000002594479	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
105	01106801	05	021522	040080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000090440	0000000000090440	0000000000000000	0000000000000000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS
106	01106806	05	021522	040090000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000112935	0000000000000000	0000000000112935	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
107	01106801	05	021522	040100000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002277859	0000000001948193	0000000000000000	0000000000069924	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN
108	01106801	05	021522	040120000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000392046	0000000000922101	0000000000000000	0000000000530055	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS
109	01106801	05	021522	040130000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000649740	0000000000649740	0000000000000000	0000000000000000	EQUIPOS MENORES
110	01106802	05	021522	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006149432	0000000002103551	0000000000000000	0000000000139587	OTROS
111	01106803	05	021522	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002872184	0000000002872184	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
112	01106804	05	021522	049990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000077945	0000000000077945	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
113	01106801	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000011674346	0000000011755866	0000000000000000	0000000000081520	ELECTRICIDAD
114	01106802	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000127854515	0000000127942659	0000000000000000	0000000000117221	ELECTRICIDAD
115	01106804	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000146054	0000000000146054	0000000000000000	0000000000000000	ELECTRICIDAD
116	01106801	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002828210	0000000002815630	0000000000000000	0000000000342990	AGUA
117	01106802	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002370290	0000000002421920	0000000000000000	0000000000268000	AGUA
118	01106804	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000019370	0000000000000000	0000000000019370	AGUA
119	01106801	05	021522	050030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000022530	0000000001344459	0000000000000000	0000000001321929	GAS
120	01106801	05	021522	050040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001618528	0000000001618528	0000000000000000	0000000000000000	CORREO
121	01106801	05	021522	050050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005967727	0000000005967727	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA FIJA
122	01106804	05	021522	050050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000046114	0000000000046114	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA FIJA
123	01106801	05	021522	050060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001121545	0000000001121545	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA CELULAR
124	01106801	05	021522	050070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000016599724	0000000016599724	0000000000000000	0000000000000000	ACCESO A INTERNET
125	01106801	05	021522	060010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001844500	0000000001844500	0000000000000000	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES
126	01106801	05	021522	060020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004737069	0000000006122571	0000000000000000	0000000001385502	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
127	01106801	05	021522	060040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000257040	0000000000257040	0000000000000000	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.
128	01106801	05	021522	060060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000154700	0000000000154700	0000000000000000	0000000000000000	MANT. Y REPARAC. OTRAS MAQUINARIAS. Y EQUIPOS
129	01106801	05	021522	070010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001554034	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD
130	01106801	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001865920	0000000001776670	0000000000000000	0000000000833000	SERVICIOS DE IMPRESION
131	01106802	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000345100	0000000000345100	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION
132	01106803	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001725143	0000000001122479	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION

133	01106804	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000218960	0000000000096390	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE IMPRESION
134	01106806	05	021522	070020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000080682	0000000000000000	0000000000080682	SERVICIOS DE IMPRESION
135	01106801	05	021522	080010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000124950	0000000014373505	0000000000000000	0000000014248555	SERVICIOS DE ASEO
136	01106802	05	021522	080010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000108495583	0000000108495583	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE ASEO
137	01106801	05	021522	080020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005525094	0000000011101089	0000000000000000	0000000005575995	SERVICIOS DE VIGILANCIA
138	01106804	05	021522	080020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000046617	0000000000046617	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA
139	01106802	05	021522	080050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000009383555	0000000009383555	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS
140	01106801	05	021522	080070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001086714	0000000001086714	0000000000000000	0000000000000000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
141	01106801	05	021522	080090000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004931892	0000000004931892	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS
142	01106803	05	021522	080110000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000012429550	0000000012429550	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS
143	01106801	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004949588	0000000004949588	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
144	01106802	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000058793125	0000000056674072	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
145	01106803	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000013310150	0000000013952750	0000000000000000	0000000000642600	OTROS
146	01106804	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001071000	0000000001071000	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
147	01106801	05	021522	090020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000021310843	0000000014416800	0000000000000000	0000000014374998	ARRIENDOS DE EDIFICIOS
148	01106804	05	021522	090020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000822399	0000000000324011	0000000000000000	0000000000324011	ARRIENDOS DE EDIFICIOS
149	01106801	05	021522	090050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002156732	0000000002156732	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS
150	01106801	05	021522	109990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000022362731	0000000022362731	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
151	01106801	05	021522	110020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001500000	0000000001500000	0000000000000000	0000000000000000	CURSOS DE CAPACITACION
152	01106801	05	021522	119990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014923361	0000000003737361	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
153	01106802	05	021522	119990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001627000	0000000002055000	0000000000000000	0000000002055000	OTROS
154	01106801	05	021522	120020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000589495	0000000000589495	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS MENORES
155	01106803	05	021522	120030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008650000	0000000008650000	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL
156	01106802	05	021524	010040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000031500000	0000000019800000	0000000000000000	0000000000000000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
157	01106804	05	021524	010070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000063182291	0000000060522566	0000000000000000	0000000000196879	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES
158	01106803	05	021524	010080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003394879	0000000003394879	0000000000000000	0000000000000000	PREMIOS Y OTROS
159	01106805	05	021524	010080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000615849	0000000000615849	0000000000000000	0000000000000000	PREMIOS Y OTROS
160	01106806	05	021524	010080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000397998	0000000000397998	0000000000000000	0000000000000000	PREMIOS Y OTROS
161	01106805	05	021524	019990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004200000	0000000004200000	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
162	01106801	05	021524	030020010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000234339	0000000000234339	0000000000000000	0000000000000000	MULTA DE LEY DE ALCOHOLES
163	01106801	05	021524	030900010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000041688321	0000000041688321	0000000000000000	0000000000000000	APORTE ANO VIGENTE
164	01106801	05	021524	030920020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000654771	0000000000654771	0000000000000000	0000000000000000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG
165	01106802	05	021524	030990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007211473	0000000007230216	0000000000000000	0000000003757160	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
166	01106801	05	021524	031000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000013868867	0000000013868867	0000000000000000	0000000000000000	A OTRAS MUNICIPALIDADES
167	01106801	05	021525	990020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005935013	0000000005935013	0000000000000000	0000000000000000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS
168	01106801	05	021526	010000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001843104	0000000001843104	0000000000000000	0000000000000000	DEVOLUCIONES
169	01106801	05	021526	020000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000066751765	0000000066751765	0000000000000000	0000000000000000	COMPENSACION POR DA~NOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD
170	01106801	05	021529	040000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000149988	0000000000000000	0000000000149988	MOBILIARIO Y OTROS
171	01106801	05	021529	059990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000007206608	0000000002457056	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS
172	01106805	05	021529	059990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000010411891	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS
173	01106801	05	021529	060010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001340000	0000000001340000	0000000000000000	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

174	01106801	05	021529	070010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000296310	0000000000296310	0000000000000000	0000000000000000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES
175	01106802	05	021531	020020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000011879889	0000000011879889	0000000000000000	0000000000000000	CONSULTORIAS
176	01106802	05	021531	020040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000111194074	0000000056638026	0000000000000000	0000000000000000	OBRAS CIVILES
177	01106801	05	021534	070000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000080147244	0000000080147244	0000000000000000	0000000015750000	DEUDA FLOTANTE
178	00106803	05	021521	010010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000126775455	0000000126775455	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
179	00106803	05	021521	010010090007	0000000000000000	0000000000000000	0000000005056615	0000000005056615	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY 19378
180	00106803	05	021521	010010090999	0000000000000000	0000000000000000	0000000010096523	0000000010096523	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
181	00106803	05	021521	010010150001	0000000000000000	0000000000000000	0000000004028197	0000000004028197	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717
182	00106803	05	021521	010010310002	0000000000000000	0000000000000000	0000000002099412	0000000002099412	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. POST TITULO, ART. 42 LEY N 19.378
183	00106803	05	021521	010010440001	0000000000000000	0000000000000000	0000000126775455	0000000126775455	0000000000000000	0000000000000000	ASIGN. ATEN. PRIMARIA SALUD, ART. 23 Y 25 ,LEY 19.
184	00106803	05	021521	010019990000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002426244	0000000002426244	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES
185	00106803	05	021521	010020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000010649299	0000000010649299	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
186	00106803	05	021521	010040040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008487396	0000000008487396	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION POR DESEMPENO DE FUNCIONES CRITICAS
187	00106803	05	021521	010040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014539531	0000000014539531	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
188	00106803	05	021521	020010010000	0000000000000000	0000000000000000	0000000049898149	0000000049898149	0000000000000000	0000000000000000	SUELDOS BASES
189	00106803	05	021521	020010090007	0000000000000000	0000000000000000	0000000004353543	0000000004353543	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 LEY N° 19.378
190	00106803	05	021521	020010090999	0000000000000000	0000000000000000	0000000003422284	0000000003422284	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES
191	00106803	05	021521	020010140001	0000000000000000	0000000000000000	0000000001801525	0000000001801525	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION UNICA, ART. 4 LEY 18.717
192	00106803	05	021521	020010300002	0000000000000000	0000000000000000	0000000000845499	0000000000845499	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378
193	00106803	05	021521	020010420000	0000000000000000	0000000000000000	0000000049898149	0000000049898149	0000000000000000	0000000000000000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL
194	00106803	05	021521	020020020000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004551926	0000000004551926	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
195	00106803	05	021521	020040040000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003029280	0000000003029280	0000000000000000	0000000000000000	ASIG. POR DESEMPENO FUNCIONES CRITICAS
196	00106803	05	021521	020040050000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002024624	0000000002024624	0000000000000000	0000000000000000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
197	00106803	05	021521	030010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000060481155	0000000060481155	0000000000000000	0000000000000000	HONORARIOS A SUMA ALZADA
198	00106803	05	021521	030050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000026716663	0000000026716663	0000000000000000	0000000000000000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS
199	00106803	05	021522	020030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000032550000	0000000032550000	0000000000000000	0000000000000000	CALZADOS
200	00106803	05	021522	040010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000774690	0000000001104320	0000000000000000	0000000000329630	MATERIALES DE OFICINA
201	00106803	05	021522	040030000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000675444	0000000000675444	0000000000000000	0000000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS
202	00106803	05	021522	040040000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000038115781	0000000039575574	0000000000000000	0000000015080471	PRODUCTOS FARMACEUTICOS
203	00106803	05	021522	040050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000018500987	0000000015491296	0000000000000000	0000000001148588	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS
204	00106803	05	021522	040070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005125925	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
205	00106803	05	021522	040090000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000520696	0000000000000000	0000000000520696	INSUMOS REPUESTOS Y ACCS COMPUTACIONALES
206	00106803	05	021522	040100000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000384132	0000000000585337	0000000000000000	0000000000201205	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE INMUEBLES
207	00106803	05	021522	040120000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000184450	0000000000000000	0000000000184450	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y U. DIVERSOS
208	00106803	05	021522	050010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005677562	0000000005414974	0000000000000000	0000000005047029	ELECTRICIDAD
209	00106803	05	021522	050020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001372920	0000000000718780	0000000000000000	0000000000000000	AGUA

210	00106803	05	021522	050050000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000150668	0000000000150668	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA FIJA
211	00106803	05	021522	050060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000545782	0000000000545782	0000000000000000	0000000000000000	TELEFONIA CELULAR
212	00106803	05	021522	050070000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000728459	0000000000668479	0000000000000000	0000000000000000	ACCESO A INTERNET
213	00106803	05	021522	059990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000039170	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
214	00106803	05	021522	060010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000006069000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES
215	00106803	05	021522	060020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004425304	0000000005119109	0000000000000000	0000000000693805	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
216	00106803	05	021522	060060000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000121618	0000000000121618	0000000000000000	0000000000000000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS
217	00106803	05	021522	080020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000022164545	0000000016261808	0000000000000000	0000000000000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA
218	00106803	05	021522	080080000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001380000	0000000001380000	0000000000000000	0000000000000000	SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES
219	00106803	05	021522	089990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004826519	0000000004826519	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
220	00106803	05	021522	090020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000548506	0000000000548506	0000000000000000	0000000000000000	ARRIENDO DE EDIFICIOS
221	00106803	05	021522	099990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000486244	0000000000268434	0000000000000000	0000000000000000	OTROS
222	00106803	05	021522	100020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000011929664	0000000011929664	0000000000000000	0000000000000000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
223	00106803	05	021522	110020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000009095450	0000000009095450	0000000000000000	0000000000000000	CURSOS DE CAPACITACION
224	00106803	05	021522	120020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000523480	0000000000776040	0000000000000000	0000000000252560	GASTOS MENORES
225	00106803	05	021525	990020000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000010675331	0000000010675331	0000000000000000	0000000000000000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIA
226	00106803	05	021529	040000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000949620	0000000000949620	0000000000000000	0000000000000000	MOBILIARIOS Y OTROS
227	00106803	05	021529	059990000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000003660144	0000000003660144	0000000000000000	0000000000000000	OTRAS
228	00106803	05	021529	060010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000010686287	0000000010686287	0000000000000000	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
229	00106803	05	021529	070010000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001779431	0000000001779431	0000000000000000	0000000000000000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES

SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN - AGOSTO 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Informe	Período Contable	Entidad Matriz	Moneda	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
No hay Informacion para los filtros seleccionados.								

Detalle de archivo Cargado

Linea	Codigo Entidad	Region	Código Cuenta	Código Aialítico	Pre-Obligado	Obligado	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominacion Cuenta

REPUBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE CON CON

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CON CON

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	**TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO :	**MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE :	**CODIGO INSTITUCIÓN :**

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	9,998,890,366	0	1,639,482,288	1,673,177,867	9,965,194,787	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	66,321,597	0	253,514,540	42,343,092	277,493,045	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,930,000	0	589,495	589,495	1,930,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.	718,585,016	0	29,646,043	0	748,231,059	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	473,850	0	0	0	473,850	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	61,655	0	0	0	61,655	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	20,078,837	0	0	0	20,078,837	
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE	1,773,752,822	0	602,335,733	1,035,229,206	1,340,859,349	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	168,178,947	168,178,947		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	17,901,585	17,901,585		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	6,864	6,864		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	43,266,782	0	130,816,529	124,446,448	49,636,863	
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1,494,505,211	0	4,175,418	77,265,436	1,421,415,193	
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	113,549,033	113,549,033		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	11,017,633	0	0	0	11,017,633	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	227,456	0	0	0	227,456	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS	1,029,364,350	0	24,000,000	18,100,600	1,035,263,750	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE ING.	312,123,571	0	0	0	312,123,571	
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL	470,038,493	0	0	9,280	470,029,213	
125-02-02-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO	6,813,848	0	0	0	6,813,848	
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS	452,761,290	0	47,126,142	0	499,887,432	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	2,452,846,090	0	0	0	2,452,846,090	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	164,703,624	0	4,757,056	3,385,875	166,074,805	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	603,171,588	0	0	0	603,171,588	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	1,873,044,108	0	0	0	1,873,044,108	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,046,150,515	0	0	5,231,472	1,040,919,043	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	1,587,160	0	0	0	1,587,160	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,236,996,270	0	2,680,000	6,040,987	1,233,635,283	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES	13,774,422	0	0	0	13,774,422	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	2,260,350,985	0	0	0	2,260,350,985	
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA	196,568,406	0	0	0	196,568,406	

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CON CON

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	**TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO :	**MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE :	**CODIGO INSTITUCIÓN :**

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
149-01-00-000-000-000	DE EDIFICACIONES	0	458,730,145	0	0		458,730,145
149-02-00-000-000-000	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	0	1,155,014	0	0		1,155,014
149-04-00-000-000-000	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	260,341,376	0	0		260,341,376
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	841,411,802	0	22,767,535		864,179,337
149-06-00-000-000-000	DE MUEBLES Y ENSERES	0	408,245,749	0	0		408,245,749
149-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	0	5,493,164	0	0		5,493,164
149-08-00-000-000-000	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	325,543,288	0	0		325,543,288
149-09-00-000-000-000	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE	0	30,751,474	0	0		30,751,474
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS	0	2,056,325	0	0		2,056,325
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	11,167,468	0	0	0	11,167,468	
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB	0	517,823	0	0		517,823
152-01-00-000-000-000	AMORTIZACION DE PROGRAMAS Y	0	198,334	0	0		198,334
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	0	14,777,404	0	0		14,777,404
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	27,680,463	0	11,879,889	0	39,560,352	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,772,164,285	0	70,137,992	13,499,966	1,828,802,311	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	53,550,000	0	0	0	53,550,000	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	150,000,000	0	0	0	150,000,000	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	9,603,141,701	0	0	0	9,603,141,701	
161-99-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS	0	3,449,920,845	0	0		3,449,920,845
214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS	0	559,872,928	0	4,395,852		564,268,780
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	1,527,127,355	321,678	64,265,925		1,591,071,602
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	9,628	0	0	-752	10,380	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	292,239,558	78,373,470	264,161,502		478,027,590
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	77,826,248	79,877,196	64,768,264		62,717,316
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	54,224,308	52,301,212	34,828,777		36,751,873
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	13,231,407	24,406,694	11,806,525		631,238
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,151,443	782,711	782,711		1,151,443
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	57,276,849	538,503,146	592,645,474		111,419,177
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	0	45,619,988	535,943,618	536,315,283		45,991,653
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	18,295,021	166,948,788	152,607,806		3,954,039
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	0	0	5,935,013	5,935,013		0

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CON CON

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	**TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO :	**MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE :	**CODIGO INSTITUCIÓN :**

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	68,594,869	68,594,869		0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	15,161,443	19,254,809	4,243,354		149,988
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	54,556,048	123,073,963	68,517,915		0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	15,750,000	80,147,244	80,147,244		15,750,000
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	5,003,478	0	0		5,003,478
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES	0	0	4,791,825	4,791,825		0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	683,222	0	1,151,335		1,834,557
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM	0	568,769,091	42,343,092	32,715,779		559,141,778
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS	0	181,392,469	0	3,598,904		184,991,373
221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O.	0	124,169,675	13,868,867	4,068,311		114,369,119
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	0	3,980,549	115,525,504		111,544,955
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS.	0	81,408,491	80,147,244	0		1,261,247
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	19,027,789	0	0		19,027,789
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO	0	166,028,632	0	0		166,028,632
231-03-00-000-000-000	CREDITDOS DE PROVEEDORES	0	4,402,439	0	0		4,402,439
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	6,423,607,483	0	0		6,423,607,483
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	20,826,373,100	0	0		20,826,373,100
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,239,003,279	0	0	0	3,239,003,279	
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	4,133,914,699	4,322,020	146,960,699		4,276,553,378
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2,073,028,289	170,906	35,423,082		2,108,280,465
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL	0	5,169,604,484	0	388,490,853		5,558,095,337
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	8,702,343	0	502,833		9,205,176
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	133,749,022	0	17,901,585		151,650,607
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO	0	7,429	0	0		7,429
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES	0	1,394,650,457	0	172,159,496		1,566,809,953
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O.	0	235,694,671	0	113,549,033		349,243,704
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES	0	178,479,770	0	0		178,479,770
452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO	0	419,720	0	24,045		443,765
461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS	0	125,314,240	59,737,554	19,325,626		84,902,312
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	318,388,170	441,857	38,284,741		356,231,054
461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063	0	1,755,613,746	0	122,004,319		1,877,618,065

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CON CON

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	**TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO :	**MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE :	**CODIGO INSTITUCIÓN :**

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	9,138,397	232,480	821,743		9,727,660
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES	0	24,377,448	0	4,664,478		29,041,926
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	648,536	0	1,843,104	0	2,491,640	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	192,424,620	0	0	0	192,424,620	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,634,622,246	0	220,646,094	0	1,855,268,340	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	838,092,939	0	117,774,220	0	955,867,159	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	260,265,561	0	53,909,395	0	314,174,956	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	966,971,474	0	202,783,627	2,467,862	1,167,287,239	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,935,408	0	9,034,381	150,878	32,818,911	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	65,752,227	0	2,688,124	0	68,440,351	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	92,063,460	0	0	0	92,063,460	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	186,512,093	0	46,959,627	103,744	233,367,976	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	850,143,177	0	171,799,596	0	1,021,942,773	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	56,872,452	0	8,378,811	0	65,251,263	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	38,961,192	0	3,421,321	0	42,382,513	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,719,833,378	0	240,964,968	2,469,053	4,958,329,293	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	199,227,347	0	16,897,543	0	216,124,890	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	180,044,565	0	22,362,731	0	202,407,296	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	90,859,752	0	7,292,361	0	98,152,113	
532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	65,403,650	0	9,535,805	0	74,939,455	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	3,185,103	0	299,976	0	3,485,079	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC.	499,868,516	0	35,887,835	0	535,756,351	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O.	322,620,113	0	7,464,555	0	330,084,668	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O.	28,375,000	0	0	0	28,375,000	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION DA˜NOS A TERCEROS	44,287,689	0	66,751,765	0	111,039,454	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	217,803,459	0	33,635,881	0	251,439,340	
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	191,472,633	121,460,517	4,175,418		74,187,534
TOTALES		**52,684,896,726**	**52,684,896,726**	**6,507,070,596**	**6,507,070,596**	**53,781,859,062**	**53,781,859,062**

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , _____

SICOGEN II

Sistema de Contabilidad General de la Nación

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS - AGOSTO 2025

Información Línea de Encabezado

Tipo Informe	Período Contable	Entidad Matriz	Moneda	Rut Responsable	Dígito Verificador	Cantidad de Registros	Total Débitos	Total Créditos
5	08	00106801	CLP	073568600	3	000000184		0000009297040430

Detalle de archivo Cargado

Línea	Código Entidad	Región	Código de Cuenta	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Denominación Cuenta
2	00106801	05	01110200	0000001639482288	0000001673177867	0000009965194787	0000000000000000	BANCO ESTADO
3	00106801	05	01110800	0000000253514540	0000000042343092	0000000277493045	0000000000000000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.
4	00106801	05	01140300	0000000000589495	0000000000589495	0000000001930000	0000000000000000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
5	00106801	05	01140500	0000000029646043	0000000000000000	0000000748231059	0000000000000000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.
6	00106801	05	01140600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000473850	0000000000000000	ANTICIPOS PREVISIONALES
7	00106801	05	01140800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000061655	0000000000000000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS
8	00106801	05	01140900	0000000000000000	0000000000000000	0000000020078837	0000000000000000	TARJETAS DE CREDITO
9	00106801	05	01150300	0000000602335733	0000001035229206	0000001340859349	0000000000000000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES
10	00106801	05	01150500	0000000168178947	0000000168178947	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11	00106801	05	01150600	0000000017901585	0000000017901585	0000000000000000	0000000000000000	RENTAS DE LA PROPIEDAD
12	00106801	05	01150700	0000000000006864	0000000000006864	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS DE OPERACION
13	00106801	05	01150800	0000000130816529	0000000124446448	0000000049636863	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
14	00106801	05	01151200	0000000004175418	0000000077265436	0000001421415193	0000000000000000	RECUPERACION DE PRESTAMOS
15	00106801	05	01151300	0000000113549033	0000000113549033	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
16	00106801	05	01160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000011017633	0000000000000000	DOCUMENTOS PROTESTADOS
17	00106801	05	01160200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000227456	0000000000000000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES
18	00106801	05	01210601	0000000024000000	0000000018100600	0000001035263750	0000000000000000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA
19	00106801	05	01219200	0000000000000000	0000000000000000	0000000312123571	0000000000000000	CUENTAS POR COBRAR DE ING. PRESUPUESTARIOS
20	00106801	05	01240200	0000000000000000	0000000000009280	0000000470029213	0000000000000000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL
21	00106801	05	01250202	0000000000000000	0000000000000000	0000000006813848	0000000000000000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO EDIFICIOS
22	00106801	05	01310703	0000000047126142	0000000000000000	0000000499887432	0000000000000000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES
23	00106801	05	01410100	0000000000000000	0000000000000000	0000002452846090	0000000000000000	EDIFICACIONES
24	00106801	05	01410200	0000000004757056	0000000003385875	0000000166074805	0000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
25	00106801	05	01410400	0000000000000000	0000000000000000	0000000603171588	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
26	00106801	05	01410501	0000000000000000	0000000000000000	0000001873044108	0000000000000000	VEHICULOS TERRESTRES
27	00106801	05	01410600	0000000000000000	0000000005231472	0000001040919043	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES

28	00106801	05	01410700	0000000000000000	0000000000000000	0000000001587160	0000000000000000	HERRAMIENTAS
29	00106801	05	01410800	0000000002680000	0000000006040987	0000001233635283	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
30	00106801	05	01410900	0000000000000000	0000000000000000	0000000013774422	0000000000000000	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS
31	00106801	05	01420100	0000000000000000	0000000000000000	0000002260350985	0000000000000000	TERRENOS
32	00106801	05	01439900	0000000000000000	0000000000000000	0000000196568406	0000000000000000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
33	00106801	05	01490100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000458730145	DE EDIFICACIONES
34	00106801	05	01490200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001155014	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
35	00106801	05	01490400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000260341376	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
36	00106801	05	01490501	0000000000000000	0000000022767535	0000000000000000	0000000864179337	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES
37	00106801	05	01490600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000408245749	DE MUEBLES Y ENSERES
38	00106801	05	01490700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005493164	HERRAMIENTAS
39	00106801	05	01490800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000325543288	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
40	00106801	05	01490900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000030751474	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE REDES INFORMATICAS
41	00106801	05	01510100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000002056325	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES
42	00106801	05	01510200	0000000000000000	0000000000000000	0000000011167468	0000000000000000	SISTEMAS DE INFORMACION
43	00106801	05	01510300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000517823	PÁGINAS WEB
44	00106801	05	01520100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000198334	AMORTIZACION DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONA
45	00106801	05	01520200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000014777404	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
46	00106801	05	01610202	0000000011879889	0000000000000000	0000000039560352	0000000000000000	CONSULTORIAS
47	00106801	05	01610204	0000000070137992	0000000013499966	0000001828802311	0000000000000000	OBRAS CIVILES
48	00106801	05	01610205	0000000000000000	0000000000000000	0000000053550000	0000000000000000	EQUIPAMIENTOS
49	00106801	05	01610298	0000000000000000	0000000000000000	0000000150000000	0000000000000000	OTROS GASTOS
50	00106801	05	01610299	0000000000000000	0000000000000000	0000009603141701	0000000000000000	COSTOS ACUMULADOS
51	00106801	05	01619902	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000003449920845	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS
52	00106801	05	02140400	0000000000000000	0000000004395852	0000000000000000	0000000564268780	GARANTIAS RECIBIDAS
53	00106801	05	02140500	0000000000321678	0000000064265925	0000000000000000	0000001591071602	ADMINISTRACION DE FONDOS
54	00106801	05	02140700	0000000000000000	-000000000000752	0000000000010380	0000000000000000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO
55	00106801	05	02140900	0000000078373470	0000000264161502	0000000000000000	0000000478027590	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
56	00106801	05	02141000	0000000079877196	0000000064768264	0000000000000000	0000000062717316	RETENCIONES PREVISIONALES
57	00106801	05	02141100	0000000052301212	0000000034828777	0000000000000000	0000000036751873	RETENCIONES TRIBUTARIAS
58	00106801	05	02141200	0000000024406694	0000000011806525	0000000000000000	0000000000631238	RETENCIONES VOLUNTARIAS
59	00106801	05	02141300	0000000000782711	0000000000782711	0000000000000000	0000000001151443	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
60	00106801	05	02152100	0000000538503146	0000000592645474	0000000000000000	0000000111419177	C X P GASTOS EN PERSONAL
61	00106801	05	02152200	0000000535943618	0000000536315283	0000000000000000	0000000045991653	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO
62	00106801	05	02152400	0000000166948788	0000000152607806	0000000000000000	0000000003954039	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
63	00106801	05	02152500	0000000005935013	0000000005935013	0000000000000000	0000000000000000	INTEGROS AL FISCO
64	00106801	05	02152600	0000000068594869	0000000068594869	0000000000000000	0000000000000000	OTROS GASTOS CORRIENTES
65	00106801	05	02152900	0000000019254809	0000000004243354	0000000000000000	0000000000149988	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
66	00106801	05	02153100	0000000123073963	0000000068517915	0000000000000000	0000000000000000	INICIATIVAS DE INVERSION
67	00106801	05	02153400	0000000080147244	0000000080147244	0000000000000000	0000000015750000	SERVICIO DE LA DEUDA
68	00106801	05	02160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000005003478	DOCUMENTOS CADUCADOS
69	00106801	05	02210100	0000000004791825	0000000004791825	0000000000000000	0000000000000000	ACREEDORES
70	00106801	05	02210200	0000000000000000	0000000001151335	0000000000000000	0000000001834557	FONDOS DE TERCEROS
71	00106801	05	02210700	0000000042343092	0000000032715779	0000000000000000	0000000559141778	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM
72	00106801	05	02210800	0000000000000000	0000000003598904	0000000000000000	0000000184991373	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO
73	00106801	05	02210900	0000000013868867	0000000004068311	0000000000000000	0000000114369119	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG
74	00106801	05	02211101	0000000003980549	0000000115525504	0000000000000000	0000000111544955	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS E. PUBLICAS
75	00106801	05	02219200	0000000080147244	0000000000000000	0000000000000000	0000000001261247	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS
76	00106801	05	02240500	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000019027789	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO
77	00106801	05	02240800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000166028632	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO
78	00106801	05	02310300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004402439	CREDITDOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO

79	00106801	05	03110100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000006423607483	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
80	00106801	05	03110200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000020826373100	RESULTADOS ACUMULADOS
81	00106801	05	03110300	0000000000000000	0000000000000000	0000003239003279	0000000000000000	RESULTADO DEL EJERCICIO
82	00106801	05	04320100	0000000004322020	0000000146960699	0000000000000000	0000004276553378	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
83	00106801	05	04320200	0000000000170906	0000000035423082	0000000000000000	0000002108280465	PERMISOS Y LICENCIAS
84	00106801	05	04320300	0000000000000000	0000000388490853	0000000000000000	0000005558095337	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37
85	00106801	05	04329900	0000000000000000	0000000000502833	0000000000000000	0000000009205176	OTROS TRIBUTOS
86	00106801	05	04330300	0000000000000000	0000000017901585	0000000000000000	0000000151650607	INTERESES
87	00106801	05	04410100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000007429	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO
88	00106801	05	04410300	0000000000000000	0000000172159496	0000000000000000	0000001566809953	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
89	00106801	05	04420300	0000000000000000	0000000113549033	0000000000000000	0000000349243704	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS
90	00106801	05	04450100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000178479770	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES
91	00106801	05	04520100	0000000000000000	0000000000024045	0000000000000000	0000000000443765	VENTA BIENES DE CAMBIO
92	00106801	05	04610100	0000000059737554	0000000019325626	0000000000000000	0000000084902312	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS
93	00106801	05	04610200	0000000000441857	0000000038284741	0000000000000000	0000000356231054	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
94	00106801	05	04610300	0000000000000000	0000000122004319	0000000000000000	0000001877618065	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063
95	00106801	05	04610400	0000000000232480	0000000000821743	0000000000000000	0000000009727660	OTROS INGRESOS
96	00106801	05	04637200	0000000000000000	0000000004664478	0000000000000000	0000000029041926	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI
97	00106801	05	04639900	0000000001843104	0000000000000000	0000000002491640	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
98	00106801	05	05210400	0000000000000000	0000000000000000	0000000192424620	0000000000000000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
99	00106801	05	05310100	0000000220646094	0000000000000000	0000001855268340	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
100	00106801	05	05310200	0000000117774220	0000000000000000	0000000955867159	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
101	00106801	05	05310300	0000000053909395	0000000000000000	0000000314174956	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
102	00106801	05	05310400	0000000202783627	0000000002467862	0000001167287239	0000000000000000	OTROS GASTOS EN PERSONAL
103	00106801	05	05320100	0000000009034381	0000000000150878	0000000032818911	0000000000000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS
104	00106801	05	05320200	0000000002688124	0000000000000000	0000000068440351	0000000000000000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
105	00106801	05	05320300	0000000000000000	0000000000000000	0000000092063460	0000000000000000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
106	00106801	05	05320400	0000000046959627	0000000000103744	0000000233367976	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
107	00106801	05	05320500	0000000171799596	0000000000000000	0000001021942773	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
108	00106801	05	05320600	0000000008378811	0000000000000000	0000000065251263	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
109	00106801	05	05320700	0000000003421321	0000000000000000	0000000042382513	0000000000000000	PUBLICIDAD Y DIFUSION
110	00106801	05	05320800	0000000240964968	0000000002469053	0000004958329293	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
111	00106801	05	05320900	0000000016897543	0000000000000000	0000000216124890	0000000000000000	ARRIENDOS
112	00106801	05	05321000	0000000022362731	0000000000000000	0000000202407296	0000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
113	00106801	05	05321100	0000000007292361	0000000000000000	0000000098152113	0000000000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
114	00106801	05	05321200	0000000009535805	0000000000000000	0000000074939455	0000000000000000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO
115	00106801	05	05321400	0000000000299976	0000000000000000	0000000003485079	0000000000000000	GASTOS BIENES MUEBLES
116	00106801	05	05410100	0000000035887835	0000000000000000	0000000535756351	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO
117	00106801	05	05410300	0000000007464555	0000000000000000	0000000330084668	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS
118	00106801	05	05420300	0000000000000000	0000000000000000	0000000028375000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS
119	00106801	05	05610200	0000000066751765	0000000000000000	0000000111039454	0000000000000000	COMPENSACION DA~NOS A TERCEROS
120	00106801	05	05632100	0000000033635881	0000000000000000	0000000251439340	0000000000000000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO
121	00106801	05	05639900	0000000121460517	0000000004175418	0000000000000000	0000000074187534	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
122	00106803	05	01110200	0000000627954697	0000000703104453	0000003229968307	0000000000000000	BANCOESTADO
123	00106803	05	01140300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000600000	0000000000000000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
124	00106803	05	01150500	0000000585156276	0000000585156276	0000000000000000	0000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
125	00106803	05	01150700	0000000006834890	0000000006834890	0000000000000000	0000000000000000	INGRESOS DE OPERACION
126	00106803	05	01150800	0000000035934543	0000000033689199	0000000191414539	0000000000000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES
127	00106803	05	01151200	0000000000000000	0000000002274332	0000000479438555	0000000000000000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS
128	00106803	05	01160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000031000	0000000000000000	DOCUMENTOS PROTESTADOS
129	00106803	05	01210300	0000000000719087	0000000000777775	0000000005488753	0000000000000000	IVA - CREDITO FISCAL
130	00106803	05	01310404	0000000003978556	0000000004091326	0000000020466659	0000000000000000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
131	00106803	05	01410100	0000000000000000	0000000000000000	0000000317372638	0000000000000000	EDIFICIOS
132	00106803	05	01410200	0000000001499400	0000000000000000	0000000210565981	0000000000000000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION

133	00106803	05	01410400	0000000000326060	0000000000000000	0000000116506609	0000000000000000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
134	00106803	05	01410501	0000000000000000	0000000000000000	0000000094495157	0000000000000000	VEHICULOS TERRESTRES
135	00106803	05	01410600	0000000000000000	0000000000000000	0000000093951604	0000000000000000	MUEBLES Y ENSERES
136	00106803	05	01410700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001334165	HERRAMIENTAS
137	00106803	05	01410800	0000000010686287	0000000000000000	0000000137831479	0000000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
138	00106803	05	01490100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000023088497	DEP. ACUM. EDIFICIOS
139	00106803	05	01490200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000058586678	DEP. ACUM. MAQ Y EQUIPOS DE LA PRODUCCION
140	00106803	05	01490400	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000079831468	DEP. ACUM. MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA
141	00106803	05	01490501	0000000000000000	0000000000000000	0000000000478760	0000000000000000	DEP. ACUM. DE VEHICULOS TERRESTRES
142	00106803	05	01490600	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000060889784	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
143	00106803	05	01490700	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000004140590	DEP ACUM HERRAMIENTAS
144	00106803	05	01490800	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000062425691	DEP. ACUM. EQ. COMPUTAC. Y PERIFERICOS
145	00106803	05	01610299	0000000000000000	0000000000000000	0000000002975000	0000000000000000	COSTOS ACUMULADOS
146	00106803	05	02140500	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000238386383	ADMINISTRACION DE FONDOS
147	00106803	05	02140900	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000008431440	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
148	00106803	05	02141000	0000000083187791	0000000088947863	0000000000000000	0000000087380168	RETENCIONES PREVISIONALES
149	00106803	05	02141100	0000000018245579	0000000019370182	0000000000000000	0000000019336175	RETENCIONES TRIBUTARIAS
150	00106803	05	02141200	0000000017724332	0000000019654791	0000000000000000	0000000019654791	RETENCIONES VOLUNTARIAS
151	00106803	05	02141300	0000000000466161	0000000000466161	0000000000000000	0000000000000000	RETENCIONES JUDICIALES
152	00106803	05	02152100	0000000517956924	0000000517956924	0000000000000000	0000000000000000	GASTOS EN PERSONAL
153	00106803	05	02152200	0000000166211850	0000000148512948	0000000000000000	0000000023458434	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
154	00106803	05	02152500	0000000010675331	0000000010675331	0000000000000000	0000000000000000	C X P INTEGROS AL FISCO
155	00106803	05	02152900	0000000017075482	0000000017075482	0000000000000000	0000000000000000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
156	00106803	05	02160100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000012078281	DOCUMENTOS CADUCADOS
157	00106803	05	02210300	0000000000777775	0000000000744178	0000000000000000	0000000000719875	IVA - DEBITO FISCAL
158	00106803	05	02211101	0000000000000000	0000000159719547	0000000000000000	0000000618649164	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDAD PUBLICAS
159	00106803	05	02240500	0000000000000000	0000000000000000	0000000038947308	0000000000000000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO
160	00106803	05	02310300	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000001589483	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO
161	00106803	05	03110100	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000151466085	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
162	00106803	05	03110200	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000003477688168	RESULTADOS ACUMULADOS
163	00106803	05	04410300	0000000000000000	0000000427610729	0000000000000000	0000004575291171	TRANSFERENCIAS CTES. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
164	00106803	05	04520100	0000000000000000	0000000003916712	0000000000000000	0000000032120532	VENTA DE EXISTENCIAS
165	00106803	05	04610100	0000000000000000	0000000035906076	0000000000000000	0000000308503598	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS
166	00106803	05	04610400	0000000000000000	0000000000028467	0000000000000000	0000000044939006	OTROS INGRESOS
167	00106803	05	04637200	0000000000000000	-000000000023340	0000000000000000	0000000000110973	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI
168	00106803	05	05310100	0000000310934127	0000000000000000	0000002727721174	0000000000000000	PERSONAL DE PLANTA
169	00106803	05	05310200	0000000119824979	0000000000000000	0000000981030565	0000000000000000	PERSONAL A CONTRATA
170	00106803	05	05310300	0000000090127618	0000000002929800	0000000549344092	0000000000000000	OTRAS REMUNERACIONES
171	00106803	05	05320200	0000000032550000	0000000000000000	0000000032550000	0000000000000000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
172	00106803	05	05320300	0000000000000000	0000000000000000	0000000012100000	0000000000000000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
173	00106803	05	05320400	0000000053231684	0000000000000000	0000000292448648	0000000000000000	MATERIALES DE USO O CONSUMO
174	00106803	05	05320500	0000000007498683	0000000000000000	0000000047827055	0000000000000000	SERVICIOS BASICOS
175	00106803	05	05320600	0000000005240727	0000000000000000	0000000037718945	0000000000000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
176	00106803	05	05320700	0000000000000000	0000000000000000	0000000002890974	0000000000000000	PUBLICIDAD Y DIFUSION
177	00106803	05	05320800	0000000022468327	0000000000000000	0000000167640521	0000000000000000	SERVICIOS GENERALES
178	00106803	05	05320900	0000000001366672	0000000000549732	0000000019810977	0000000000000000	ARRIENDOS
179	00106803	05	05321000	0000000011929664	0000000000000000	0000000012204664	0000000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
180	00106803	05	05321100	0000000009095450	0000000000000000	0000000009886865	0000000000000000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
181	00106803	05	05321200	0000000000776040	0000000000000000	0000000005909030	0000000000000000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
182	00106803	05	05321400	0000000004748185	0000000000000000	0000000017131287	0000000000000000	GASTOS EN BIENES MENORES
183	00106803	05	05520100	0000000004091326	0000000000000000	0000000032002792	0000000000000000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS
184	00106803	05	05639900	0000000010675331	0000000000000000	0000000021350662	0000000000000000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

REPUBLICA DE CHILE

FECHA: 09/09/2025

I. MUNICIPALIDAD DE CON CON

DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DE 2025

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
			(1)	(1-6)	(5)	(6)	(7)	(8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	28,059,835,000	34,726,356,000	12,908,351,855	1,036,964,109	21,818,004,145	1,536,577,519	19,006,092,740
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	20,030,602,000	20,335,602,000	5,142,510,228	602,335,733	15,193,091,772	1,035,229,206	13,852,232,423
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	4,735,717,000	4,970,717,000	661,915,887	144,841,049	4,308,801,113	225,263,669	3,337,239,289
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	2,100,853,000	2,255,853,000	-44,204,502	17,607,832	2,300,057,502	83,640,795	1,869,567,170
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,100,853,000	2,255,853,000	-44,204,502	17,607,832	2,300,057,502	83,640,795	1,869,567,170
115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS	1,780,870,000	1,935,870,000	-60,485,810	808,668	1,996,355,810	59,750,835	1,598,058,515
115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL	120,000,000	120,000,000	8,447,332	6,816,805	111,552,668	6,816,805	111,552,668
115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS	154,983,000	154,983,000	-7,507,925	18,498	162,490,925	7,109,294	130,297,888
115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL	20,000,000	20,000,000	6,129,974	3,347,339	13,870,026	3,347,339	13,870,026
115-03-01-001-001-005	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA	20,000,000	20,000,000	4,211,927	6,616,522	15,788,073	6,616,522	15,788,073
115-03-01-001-001-006	PROPAGANDA ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULADA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	1,418,100,000	1,473,100,000	41,537,073	70,699,913	1,431,562,927	85,089,570	890,491,435
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	897,312,000	947,312,000	284,402,051	69,074,638	662,909,949	69,074,638	662,909,949
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	76,679,000	81,679,000	-14,855,791	1,065,241	96,534,791	6,549,905	60,373,351
115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS	64,679,000	69,679,000	-19,232,999	9,620	88,911,999	5,494,284	52,750,559
115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL	10,000,000	10,000,000	2,403,815	1,029,810	7,596,185	1,029,810	7,596,185
115-03-01-002-002-003	DER. DE ASEO ACT. COM. NO REG.	2,000,000	2,000,000	1,973,393	25,811	26,607	25,811	26,607
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	444,109,000	444,109,000	-228,009,187	560,034	672,118,187	9,465,027	167,208,135
115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	443,909,000	443,909,000	-166,400,187	560,034	610,309,187	9,465,027	105,399,135
115-03-01-002-003-002	FERIA Y OTROS	200,000	200,000	-61,609,000	0	61,809,000	0	61,809,000
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	1,216,764,000	1,241,764,000	664,583,316	56,533,304	577,180,684	56,533,304	577,180,684
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	631,764,000	631,764,000	381,849,467	24,030,285	249,914,533	24,030,285	249,914,533
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	60,000,000	60,000,000	23,525,582	2,770,649	36,474,418	2,770,649	36,474,418
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	150,000,000	150,000,000	80,953,759	3,111,671	69,046,241	3,111,671	69,046,241
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	275,000,000	300,000,000	107,194,994	24,761,623	192,805,006	24,761,623	192,805,006

115-03-01-003-999-000	OTROS	100,000,000	100,000,000	71,059,514	1,859,076	28,940,486	1,859,076	28,940,486
115-03-01-003-999-001	TRANSITO	100,000,000	93,500,000	80,595,629	1,356,243	12,904,371	1,356,243	12,904,371
115-03-01-003-999-002	SECPLAC	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-003-999-003	OTROS	0	6,500,000	-9,536,115	502,833	16,036,115	502,833	16,036,115
115-03-01-003-999-004	RENTAS ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	0	0	0	0	0	0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	0	0	0	0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	5,857,400,000	5,927,400,000	577,360,447	69,003,831	5,350,039,553	421,474,684	4,980,742,028
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	5,600,000,000	5,600,000,000	464,006,615	51,191,989	5,135,993,385	403,662,842	4,766,695,860
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,100,000,000	2,100,000,000	174,002,092	19,197,004	1,925,997,908	151,373,608	1,787,511,442
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,500,000,000	3,500,000,000	290,004,523	31,994,985	3,209,995,477	252,289,234	2,979,184,418
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	257,400,000	327,400,000	113,353,832	17,811,842	214,046,168	17,811,842	214,046,168
115-03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)	9,437,485,000	9,437,485,000	3,903,233,894	388,490,853	5,534,251,106	388,490,853	5,534,251,106
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216,704,000	298,846,000	-1,455,667,630	168,178,947	1,754,513,630	168,178,947	1,754,513,630
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	-7,429	0	7,429	0	7,429
115-05-01-001-000-000	OTROS APORTES PRIVADOS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-01-002-000-000	APORTES FUNDACION DE BENEFICENCIA SMARTRIP	0	0	-7,429	0	7,429	0	7,429
115-05-01-003-000-000	ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0
115-05-01-004-000-000	APORTE DE BENEFICENCIA FOJI	0	0	0	0	0	0	0
115-05-01-005-000-000	APORTE ECORUTA	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	216,704,000	298,846,000	-1,455,660,201	168,178,947	1,754,506,201	168,178,947	1,754,506,201
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBDERE	216,704,000	216,704,000	22,176,813	-3,980,549	194,527,187	-3,980,549	194,527,187
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE	216,704,000	216,704,000	22,176,813	-3,980,549	194,527,187	-3,980,549	194,527,187
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	0	82,142,000	40,950,089	0	41,191,911	0	41,191,911
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO	0	40,950,000	40,950,000	0	0	0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSF. CORR. DEL TESORO PUBLICO	0	41,192,000	89	0	41,191,911	0	41,191,911
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	0	0	-80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000

115-05-03-008-001-000	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL	0	0	-80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	-1,438,787,103	92,159,496	1,438,787,103	92,159,496	1,438,787,103
115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS JUNJI	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-002-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS MINVU	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-003-000	DE OTRAS E. PUBLICAS PROYECTOS EMPLEO	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-004-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS SUBDERE	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-005-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS GOB. REGIONAL	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-006-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS BANCOESTADO	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-007-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FOSIS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-008-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-009-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-010-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS SENAME	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-011-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS M. DE LAS CULTURAS, AR	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-012-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS (ENAP)	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-013-000	OTRAS ENTIDADES PUBLICAS SUBPROGRAMA VINCULOS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-014-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS EJE 2021	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-015-000	SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-016-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS SENADIS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-03-099-017-000	DE OTRAS ENTIDADES D.A.E.M.	0	0	-1,438,787,103	92,159,496	1,438,787,103	92,159,496	1,438,787,103
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	250,000,000	250,000,000	98,349,393	17,901,585	151,650,607	17,901,585	151,650,607
115-06-03-000-000-000	INTERESES	250,000,000	250,000,000	98,349,393	17,901,585	151,650,607	17,901,585	151,650,607
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	410,000	410,000	311,719	6,864	98,281	6,864	98,281
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	-98,281	6,864	98,281	6,864	98,281
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	410,000	410,000	410,000	0	0	0	0
115-07-02-001-000-000	VENTAS ENTRADAS FESTIVAL CONCON UN CANTO AL MAR	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-002-000-000	COBRO CERTIFICADOS ANTECEDENTES	0	0	0	0	0	0	0

115-07-02-004-000-000	INSCRIPCION CONGRESO NAC. MUNICIPIOS TURISTICOS	0	0	0	0	0	0	0
115-07-02-005-000-000	C. TRANSPARENCIA INST. N°6	410,000	410,000	410,000	0	0	0	0
115-07-02-006-000-000	COBRO FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,772,119,000	4,156,396,000	1,578,150,270	130,816,529	2,578,245,730	124,446,448	2,528,608,867
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	50,600,000	64,560,000	-20,342,312	-40,411,928	84,902,312	-48,845,559	38,154,419
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART.4 LEY 19.345 Y LEY 19.117 ART. UNICO	600,000	600,000	600,000	-59,737,554	0	-59,737,554	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19..117 ART.	50,000,000	63,960,000	-20,942,312	19,325,626	84,902,312	10,891,995	38,154,419
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	50,000,000	63,960,000	-20,942,312	19,325,626	84,902,312	10,891,995	38,154,419
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	671,200,000	721,200,000	134,913,444	47,168,435	586,286,556	49,231,985	583,397,586
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	241,200,000	291,200,000	57,368,514	27,986,064	233,831,486	30,049,614	230,942,516
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	195,000,000	225,000,000	36,144,969	20,497,513	188,855,031	20,497,513	188,855,031
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2° LEY 18.695 MULTAS TAG	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N°900 DE 1996 MIN. OBRAS P	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE B	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	46,200,000	66,200,000	21,223,545	7,488,551	44,976,455	9,552,101	42,087,485
115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL	40,000,000	60,000,000	26,677,934	7,624,706	33,322,066	7,624,706	33,322,066
115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO	6,200,000	6,200,000	-4,324,105	-206,355	10,524,105	1,857,195	7,635,135
115-08-02-001-999-003	MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
115-08-02-001-999-004	MULTAS A CONTRATISTAS	0	0	-1,130,284	70,200	1,130,284	70,200	1,130,284
115-08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	50,000,000	50,000,000	33,510,486	720,795	16,489,514	720,795	16,489,514
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG	50,000,000	50,000,000	33,510,486	720,795	16,489,514	720,795	16,489,514
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,000,000	6,000,000	2,996,750	231,684	3,003,250	231,684	3,003,250
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD	4,000,000	4,000,000	1,997,821	154,458	2,002,179	154,458	2,002,179
115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL	30,000,000	30,000,000	3,027,638	827,748	26,972,362	827,748	26,972,362
115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN	190,000,000	190,000,000	-18,309,581	7,379,304	208,309,581	7,379,304	208,309,581
115-08-02-008-000-000	INTERESES	150,000,000	150,000,000	54,321,816	9,868,382	95,678,184	9,868,382	95,678,184

115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE B	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL. 3063	2,993,319,000	3,313,636,000	1,436,017,935	122,004,319	1,877,618,065	122,004,319	1,877,618,065
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	2,993,319,000	2,993,319,000	1,355,938,979	122,004,319	1,637,380,021	122,004,319	1,637,380,021
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	320,317,000	80,078,956	0	240,238,044	0	240,238,044
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	320,317,000	80,078,956	0	240,238,044	0	240,238,044
115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDOS FET	0	320,317,000	80,078,956	0	240,238,044	0	240,238,044
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	22,000,000	22,000,000	7,408,040	1,439,245	14,591,960	1,439,245	14,591,960
115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE REGISTRO DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS	13,000,000	13,000,000	4,285,010	287,910	8,714,990	287,910	8,714,990
115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS	13,000,000	13,000,000	4,285,010	287,910	8,714,990	287,910	8,714,990
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	9,000,000	9,000,000	3,123,030	1,151,335	5,876,970	1,151,335	5,876,970
115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR	9,000,000	9,000,000	3,123,030	1,151,335	5,876,970	1,151,335	5,876,970
115-08-99-000-000-000	OTROS	35,000,000	35,000,000	20,153,163	616,458	14,846,837	616,458	14,846,837
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	20,000,000	19,000,000	5,460,971	556,541	13,539,029	556,541	13,539,029
115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO	0	800,000	697,840	12,810	102,160	12,810	102,160
115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS	0	0	-482,172	37,827	482,172	37,827	482,172
115-08-99-999-000-000	OTROS	15,000,000	15,200,000	14,476,524	9,280	723,476	9,280	723,476
115-08-99-999-001-000	OTROS INGRESOS	15,000,000	15,000,000	14,341,484	0	658,516	0	658,516
115-08-99-999-002-000	OTROS INGRESOS P. CIRCULACION (COB. JUDICIAL)	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-999-002-001	O. ING. P.CIRCULACION B. MUNICIPAL (COB. JUD)	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-999-002-002	O. ING. P.CIRCULACION F.C.M. (COB. JUD)	0	0	0	0	0	0	0
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS D. ASEO (C. JUDICIAL)	0	200,000	135,040	9,280	64,960	9,280	64,960
115-08-99-999-004-000	OTROS INGRESOS P. MUNICIPALES (C. JUDICIAL)	0	0	0	0	0	0	0
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FIANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1,050,000,000	1,787,017,000	-4,143,421	4,175,418	1,791,160,421	77,265,436	369,745,228
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	1,050,000,000	1,787,017,000	-4,143,421	4,175,418	1,791,160,421	77,265,436	369,745,228
115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO	400,000,000	1,029,477,000	31,638	0	1,029,445,362	4,510,007	95,018,148
115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES	350,000,000	580,968,000	-412	0	580,968,412	10,050,313	85,192,033

115-12-10-003-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	295,000,000	161,953,000	442	0	161,952,558	807,217	53,182,357
115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	110,625,000	40,179,000	343	0	40,178,657	302,706	19,943,391
115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	184,375,000	121,774,000	99	0	121,773,901	504,511	33,238,966
115-12-10-004-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANT.	5,000,000	13,540,000	-4,175,433	4,175,418	17,715,433	61,897,899	129,138,487
115-12-10-005-000-000	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULRIZADA	0	0	0	0	0	0	7,214,203
115-12-10-006-000-000	MULTAS C. PROPIO ENROLADAS A. ANT.	0	1,079,000	344	0	1,078,656	0	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	5,000,000	980,965,000	631,721,296	113,549,033	349,243,704	113,549,033	349,243,704
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD PROG. PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-001-001-000	LLAMADO PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-001-000	FONDEVE	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-002-000	ALCANTARILLADO LOS ROMEROS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-003-000	CONDOMINIOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-004-000	OTRAS VIVIENDAS LAS CA~NITAS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-005-000	APORTES ENAP REFINERIAS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-01-999-006-000	URBANIZACION VILLA ACONCAGUA	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5,000,000	980,965,000	631,721,296	113,549,033	349,243,704	113,549,033	349,243,704
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSEC. DESARROLO REG. Y ADMINISTRATIVO	0	132,494,000	-113,555,655	113,549,033	246,049,655	113,549,033	246,049,655
115-13-03-002-001-000	PROG. MEJOR. URBANO Y EQ COMUNAL	0	0	-113,549,033	113,549,033	113,549,033	113,549,033	113,549,033
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSF. GTOS. CAPITAL SUBDERE	0	132,494,000	-6,622	0	132,500,622	0	132,500,622
115-13-03-004-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	5,000,000	5,000,000	1,031,795	0	3,968,205	0	3,968,205
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19143	5,000,000	5,000,000	1,031,795	0	3,968,205	0	3,968,205
115-13-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	0	843,471,000	744,245,156	0	99,225,844	0	99,225,844
115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)	0	843,471,000	744,245,156	0	99,225,844	0	99,225,844
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2,735,000,000	6,917,120,000	6,917,120,000	0	0	0	0
	TOTAL	**28,059,835,000**	**34,726,356,000**	**12,908,351,855**	**1,036,964,109**	**21,818,004,145**	**1,536,577,519**	**19,006,092,740**

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CON CON
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DE 2025

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	28,059,835,000	34,726,356,000	1,509,006,958	17,815,381,831	1,538,401,450	17,638,116,974	4,940,327,170
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	7,590,096,000	8,035,124,000	592,645,474	4,292,597,694	538,503,146	4,181,178,517	924,219,875
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,881,405,000	3,906,590,000	220,646,094	1,855,268,340	220,646,094	1,855,268,340	992,476
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,891,575,000	2,916,760,000	176,561,199	1,544,000,990	176,561,199	1,544,000,990	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	757,500,000	782,685,000	46,878,945	391,764,743	46,878,945	391,764,743	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	73,000,000	73,000,000	4,871,137	39,994,673	4,871,137	39,994,673	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA	73,000,000	73,000,000	4,871,137	39,994,673	4,871,137	39,994,673	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	264,770,000	264,770,000	16,937,273	135,354,777	16,937,273	135,354,777	0
215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974	264,770,000	264,770,000	16,937,273	135,354,777	16,937,273	135,354,777	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DEL DL 3551 DE 1981	856,000,000	856,000,000	65,337,480	510,799,923	65,337,480	510,799,923	0
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981	856,000,000	856,000,000	65,337,480	510,799,923	65,337,480	510,799,923	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	78,000,000	78,000,000	5,080,998	40,918,124	5,080,998	40,918,124	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529	78,000,000	78,000,000	5,080,998	40,918,124	5,080,998	40,918,124	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA ART 97 LEY 18883	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART 97 LETRA B 18883	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	451,645,000	451,645,000	25,887,325	225,405,235	25,887,325	225,405,235	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980	233,400,000	233,400,000	10,144,710	101,720,297	10,144,710	101,720,297	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566	67,245,000	67,245,000	4,698,664	36,833,887	4,698,664	36,833,887	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675	151,000,000	151,000,000	11,043,951	86,851,051	11,043,951	86,851,051	0

215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	88,330,000	88,330,000	5,530,277	44,469,697	5,530,277	44,469,697	0
215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717	88,330,000	88,330,000	5,530,277	44,469,697	5,530,277	44,469,697	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	47,180,000	47,180,000	2,754,061	22,222,809	2,754,061	22,222,809	0
215-21-01-001-019-001	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008	31,800,000	31,800,000	2,228,725	17,847,996	2,228,725	17,847,996	0
215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	15,380,000	15,380,000	525,336	4,374,813	525,336	4,374,813	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	230,000,000	230,000,000	0	106,811,888	0	106,811,888	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO	45,150,000	45,150,000	3,283,703	26,259,121	3,283,703	26,259,121	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° DEL ARTICULO 1° LEY 21.526	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	200,000,000	200,000,000	30,471,609	64,448,276	30,471,609	64,448,276	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	40,000,000	40,000,000	24,163,744	24,163,744	24,163,744	24,163,744	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	160,000,000	160,000,000	6,307,865	40,284,532	6,307,865	40,284,532	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPENO	310,830,000	310,830,000	0	108,983,307	0	108,983,307	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPENO INSTITUCIONAL	156,200,000	156,200,000	0	54,488,331	0	54,488,331	0
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART1 LEY 20008	156,200,000	156,200,000	0	54,488,331	0	54,488,331	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPENO COLECTIVO	154,630,000	154,630,000	0	54,494,976	0	54,494,976	0
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJ. DE LA GESTION MUN. ART 1 LEY 20008	154,630,000	154,630,000	0	54,494,976	0	54,494,976	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	395,000,000	395,000,000	13,613,286	106,933,243	13,613,286	106,933,243	992,476
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	345,000,000	345,000,000	12,066,132	100,825,905	12,066,132	100,825,905	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	40,000,000	40,000,000	1,547,154	5,487,804	1,547,154	5,487,804	992,476
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTRANJERO	10,000,000	10,000,000	0	619,534	0	619,534	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	84,000,000	84,000,000	0	30,902,524	0	30,902,524	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	20,000,000	20,000,000	0	4,327,471	0	4,327,471	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	8,000,000	8,000,000	0	4,327,471	0	4,327,471	0
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	18,000,000	18,000,000	0	3,363,048	0	3,363,048	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECILAES	40,000,000	40,000,000	0	22,337,757	0	22,337,757	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	40,000,000	40,000,000	0	22,337,757	0	22,337,757	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	6,000,000	6,000,000	0	874,248	0	874,248	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,566,300,000	1,576,374,000	117,774,220	955,867,159	117,774,220	955,867,159	598,919
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,240,500,000	1,250,574,000	89,921,949	775,085,546	89,921,949	775,085,546	0

215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	345,000,000	355,074,000	29,353,035	231,369,892	29,353,035	231,369,892	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	9,000,000	9,000,000	539,089	4,322,286	539,089	4,322,286	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L	9,000,000	9,000,000	539,089	4,322,286	539,089	4,322,286	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	104,500,000	104,500,000	8,517,379	65,147,023	8,517,379	65,147,023	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL DL 3551 DE 1981	352,000,000	352,000,000	29,826,532	229,437,432	29,826,532	229,437,432	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981	352,000,000	352,000,000	29,826,532	229,437,432	29,826,532	229,437,432	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	45,500,000	45,500,000	3,834,617	30,268,680	3,834,617	30,268,680	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529	45,500,000	45,500,000	3,834,617	30,268,680	3,834,617	30,268,680	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA ART 97 LEY 18883	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART 97 LETRA B 18883	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	221,000,000	221,000,000	13,724,468	122,814,753	13,724,468	122,814,753	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980	107,000,000	107,000,000	6,210,665	65,189,261	6,210,665	65,189,261	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566	50,000,000	50,000,000	2,162,769	16,625,286	2,162,769	16,625,286	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675	64,000,000	64,000,000	5,351,034	41,000,206	5,351,034	41,000,206	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	50,000,000	50,000,000	4,126,829	32,631,533	4,126,829	32,631,533	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717	50,000,000	50,000,000	4,126,829	32,631,533	4,126,829	32,631,533	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DERECTIVA	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	113,500,000	113,500,000	0	59,093,947	0	59,093,947	0
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5° DEL ARTICULO 1° LEY 21.526	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	62,000,000	62,000,000	21,223,305	41,406,396	21,223,305	41,406,396	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICO DE BIENESTAR	18,000,000	18,000,000	17,573,632	17,573,632	17,573,632	17,573,632	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	44,000,000	44,000,000	3,649,673	23,832,764	3,649,673	23,832,764	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPENO	124,000,000	124,000,000	0	59,636,064	0	59,636,064	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPENO INSTITUCIONAL	60,000,000	60,000,000	0	29,940,948	0	29,940,948	0
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJ. GESTION MUNICPAL ART 1 LEY 20008	60,000,000	60,000,000	0	29,940,948	0	29,940,948	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPENO COLECTIVO	64,000,000	64,000,000	0	29,695,116	0	29,695,116	0

215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJ. GESTION MUN.ART 1 LEY 20008	64,000,000	64,000,000	0	29,695,116	0	29,695,116	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	101,000,000	101,000,000	6,628,966	56,770,494	6,628,966	56,770,494	598,919
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	95,000,000	95,000,000	5,746,574	53,332,174	5,746,574	53,332,174	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS	6,000,000	4,500,000	882,392	2,922,636	882,392	2,922,636	598,919
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTRANJERO	0	1,500,000	0	515,684	0	515,684	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	38,800,000	38,800,000	0	22,968,659	0	22,968,659	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	11,800,000	11,800,000	0	3,432,490	0	3,432,490	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,800,000	4,800,000	0	3,432,490	0	3,432,490	0
215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	4,000,000	4,000,000	0	1,336,596	0	1,336,596	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	21,000,000	21,000,000	0	17,798,876	0	17,798,876	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	21,000,000	21,000,000	0	17,798,876	0	17,798,876	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	2,000,000	2,000,000	0	400,697	0	400,697	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	387,929,000	576,229,000	53,909,395	314,174,956	49,931,234	299,109,977	160,836,236
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	15,106,000	333,870,000	29,591,424	206,169,012	25,348,663	191,104,033	140,414,578
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO	292,282,000	15,106,000	1,261,919	6,309,595	1,261,919	6,309,595	6,309,595
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TABAJO	68,541,000	205,224,000	22,160,769	94,104,970	22,160,769	94,104,970	12,828,663
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	63,500,000	191,152,000	21,035,499	89,200,418	21,035,499	89,200,418	12,115,565
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,041,000	14,072,000	1,125,270	4,904,552	1,125,270	4,904,552	713,098
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,000,000	20,000,000	841,283	6,879,479	841,283	6,879,479	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	2,000,000	2,029,000	54,000	711,900	318,600	711,900	1,283,400
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,754,462,000	1,975,931,000	200,315,765	1,167,287,239	150,151,598	1,070,933,041	761,792,244
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES Y ENT. FDOS	90,962,000	102,122,000	6,989,517	64,421,958	6,989,517	64,421,958	1,230,000
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	84,962,000	76,962,000	6,533,124	54,082,820	6,533,124	54,082,820	0
215-21-04-003-002-000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP	3,000,000	12,000,000	380,393	4,932,496	380,393	4,932,496	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	3,000,000	13,160,000	76,000	5,406,642	76,000	5,406,642	1,230,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1,663,500,000	1,873,809,000	193,326,248	1,102,865,281	143,162,081	1,006,511,083	760,562,244

215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS	1,663,500,000	1,873,809,000	193,326,248	1,102,865,281	143,162,081	1,006,511,083	760,562,244
215-21-04-004-002-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FOSIS	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-002-001	PREST. DE S. COMUNITARIOS PSICOSOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-002-002	PREST. DE S. COMUNITARIOS SOCIOLABORAL	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-002-003	PREST. DE S. COMUNITARIO ACOMPAÑAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-002-004	PROGRAMA EJE 2021	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-003-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-003-001	PREST. DE S. COMUNITARIOS CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-003-002	PREST. DE S. COMUNITARIOS JEFAS DE HOGAR	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-004-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-005-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-005-001	PREST. DE S. COMUNITARIOS REG. SOCIAL HOGARES	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-005-002	PREST. DE S. COMUNITARIOS HABITABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-005-003	PREST. DE S. COMUNITARIOS FORT. GESTION MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-005-004	PREST. DE S. COMUNITARIOS F.I.A.D.I.	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-005-005	PREST. DE S. COMUNITARIOS ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-005-006	PROGRAMA VINCULO	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-006-000	APORTE CONVENIO SEREMI VIVIENDA Y URBANISMO	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-006-001	APORTE CONVENIO SEREMI VIVIENDA Y URBANISMO	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-007-000	PROYECTO DE TERTULIAS CONCON 2021	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-007-001	PROYECTO TERTULIAS 2021	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-008-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS RECURSOS FE	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-902-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS RECURSOS FE	0	0	0	0	0	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	10,704,077,000	12,638,010,000	536,315,283	7,101,626,991	535,943,618	7,055,635,338	1,699,150,330
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	45,860,000	56,730,000	8,883,503	32,818,911	6,177,324	30,112,732	11,234,465
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	44,450,000	55,320,000	8,533,643	31,575,123	6,177,324	29,218,804	10,884,605
215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS	44,450,000	55,320,000	8,533,643	31,575,123	6,177,324	29,218,804	10,884,605

215-22-01-001-002-000	PARA PERSONAS FOSIS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-002-001	PARA PERSONAS PSICOSOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS SOCIOLABORAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-002-003	PARA PERSONAS ACOMPAÑAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-003-000	PARA PERSONAS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-003-001	PARA PERSONAS CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-003-002	PARA PERSONAS JEFAS DE HOGAR	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	1,410,000	1,410,000	349,860	1,243,788	0	893,928	349,860
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	136,370,000	149,290,000	2,688,124	68,440,351	2,847,027	68,440,351	19,270,140
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	5,000,000	7,000,000	1,042,742	1,518,742	1,042,742	1,518,742	1,032,801
215-22-02-001-001-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES FDOS. PROPIOS	5,000,000	7,000,000	1,042,742	1,518,742	1,042,742	1,518,742	1,032,801
215-22-02-001-004-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	96,120,000	103,855,000	1,192,182	48,855,209	1,351,085	48,855,209	16,884,356
215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS	96,120,000	103,855,000	1,192,182	48,855,209	1,351,085	48,855,209	16,884,356
215-22-02-002-004-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-002-005-000	VESTUARIO, ACC Y P.D MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-002-005-001	VESTUARIO, ACC Y P.D REG. SOCIAL HOGARES	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	35,250,000	38,435,000	453,200	18,066,400	453,200	18,066,400	1,352,983
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	121,000,000	121,350,000	0	92,063,460	0	92,063,460	25,000,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	120,000,000	120,350,000	0	91,349,460	0	91,349,460	25,000,000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,000,000	1,000,000	0	714,000	0	714,000	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	414,069,000	559,315,000	46,855,883	233,874,382	49,876,839	232,260,281	92,289,652
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	56,199,000	74,833,000	14,655,190	44,671,923	14,705,189	44,671,923	211,428
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS	56,199,000	74,833,000	14,655,190	44,671,923	14,705,189	44,671,923	211,428
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA FOSIS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-002-001	MATERIALES DE OFICINA PSICOSOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-002-002	MATERIALES DE OFICINA SOCIOLABORAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-002-003	MATERIALES DE OFICINA ACOMPAÑAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-003-001	MATERIALES DE OFICINA CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-003-002	MATERIALES DE OFICINA CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0

215-22-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA O,.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-001-005-001	MATERIALES DE OFICINA REG. SOCIAL HOGARES	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSENANZA	20,950,000	21,450,000	1,840,366	9,068,101	1,078,766	8,306,501	2,046,835
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS	20,950,000	21,450,000	1,840,366	9,068,101	1,078,766	8,306,501	2,046,835
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-005-001	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA REG SOCIAL HOGARES	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-002-005-004	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA F.I.A.D.I.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	62,000,000	62,000,000	18,988,759	26,812,886	18,988,759	26,812,886	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	31,800,000	39,734,000	2,594,479	29,358,883	2,594,479	29,358,883	3,064,714
215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS	31,800,000	39,734,000	2,594,479	29,358,883	2,594,479	29,358,883	3,064,714
215-22-04-007-003-000	MAT. Y UTILES DE ASEO SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-007-003-001	MAT. Y UTILES DE ASEO CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-007-003-002	MAT. Y UTILES DE ASEO JEFAS DE HOGAR	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-007-004-000	MAT. Y UTILES DE ASEO O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS	600,000	600,000	90,440	196,076	90,440	196,076	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	28,080,000	40,080,000	112,935	22,406,436	0	22,293,501	3,861,971
215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS	28,080,000	40,080,000	112,935	22,406,436	0	22,293,501	3,861,971
215-22-04-009-003-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-003-001	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES CENTRO DE LA MUJE	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-004-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-005-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-005-001	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES REG. SOCIAL HOGAR	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-005-002	INS. REP. Y ACC. COMPUT. ACOMPAÑAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	54,090,000	68,340,000	1,948,193	13,604,867	2,277,859	13,534,943	16,065,569

215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS	54,090,000	68,340,000	1,948,193	13,604,867	2,277,859	13,534,943	16,065,569
215-22-04-010-004-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. OPD	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-010-005-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-010-005-002	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN HABITABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE. Y REPAR. DE VEH	2,000,000	3,000,000	0	226,100	0	226,100	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	14,500,000	19,131,000	922,101	14,409,564	392,046	13,879,509	4,469,932
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	10,000,000	10,507,000	649,740	2,024,926	649,740	2,024,926	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	131,850,000	217,640,000	5,053,680	71,094,620	9,099,561	70,955,033	62,569,203
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,055,540,000	1,130,298,000	171,799,596	1,021,942,773	170,249,583	1,019,791,743	3,178,092
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	903,290,000	891,290,000	139,844,579	875,566,105	139,674,915	875,367,364	198,741
215-22-05-002-000-000	AGUA	55,310,000	110,310,000	5,256,920	64,905,650	5,198,500	64,275,290	1,189,422
215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS	55,310,000	110,310,000	5,256,920	64,905,650	5,198,500	64,275,290	1,189,422
215-22-05-002-004-000	AGUA O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	3,500,000	3,590,000	1,344,459	3,587,086	22,530	2,265,157	1,321,929
215-22-05-004-000-000	CORREO	19,500,000	19,500,000	1,618,528	14,914,188	1,618,528	14,914,188	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	10,100,000	25,100,000	6,013,841	14,449,286	6,013,841	14,449,286	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	11,000,000	11,000,000	1,121,545	8,003,600	1,121,545	8,003,600	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	49,840,000	66,508,000	16,599,724	38,356,294	16,599,724	38,356,294	468,000
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	3,000,000	3,000,000	0	2,160,564	0	2,160,564	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	93,200,000	193,502,000	8,378,811	65,251,263	6,993,309	63,865,761	43,220,351
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	33,700,000	89,897,000	1,844,500	11,840,790	1,844,500	11,840,790	25,685,875
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES FDOS	33,700,000	89,897,000	1,844,500	11,840,790	1,844,500	11,840,790	25,685,875
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES RECURSOS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-902-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICACIONES RECURSOS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	52,000,000	95,111,000	6,122,571	50,523,648	4,737,069	49,138,146	15,857,499

215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MOBILIARIO Y OTROS	500,000	500,000	0	0	0	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.	0	2,494,000	257,040	1,379,924	257,040	1,379,924	654,976
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARAC. OTRAS MAQUINARIAS. Y EQUIPOS	7,000,000	5,500,000	154,700	1,506,901	154,700	1,506,901	480,001
215-22-06-007-000-000	MANTANIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATIC	0	0	0	0	0	0	542,000
215-22-06-007-001-000	MANT. Y REP. EQ. INFORMATICOS FDOS. PROPIOS	0	0	0	0	0	0	542,000
215-22-06-007-005-000	MANT. Y REP. EQ. INFORMATICOS MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-007-005-001	MANT. Y REP. EQ. INFORMATICOS REG. SOCIAL HOGARES	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUCION	107,070,000	153,020,000	3,421,321	42,382,513	5,709,157	41,468,831	31,256,403
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23,200,000	49,790,000	0	14,122,530	1,554,034	14,122,530	16,765,614
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	81,870,000	101,180,000	3,421,321	26,236,983	4,155,123	25,323,301	14,490,789
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS	81,870,000	101,180,000	3,421,321	26,236,983	4,155,123	25,323,301	14,490,789
215-22-07-002-003-000	SERVICIOS DE IMPRESION SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-002-003-001	SERVICIOS DE IMPRESION CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-002-004-000	SERVICIOS DE IMPRESION O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	2,000,000	2,050,000	0	2,023,000	0	2,023,000	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,962,238,000	9,047,698,000	238,495,915	4,958,329,293	220,147,818	4,937,862,143	1,194,384,067
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,190,764,000	3,403,436,000	122,869,088	1,938,178,906	108,620,533	1,923,930,351	625,540,180
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	590,270,000	602,985,000	11,147,706	288,462,243	5,571,711	282,886,248	30,290,394
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	1,439,299,000	1,560,585,000	0	1,034,916,039	0	1,034,916,039	121,285,480
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	174,115,000	260,917,000	0	51,620,513	0	51,620,513	57,904,587
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	50,000,000	50,000,000	9,383,555	16,056,313	9,383,555	16,056,313	15,524,454
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALIZAC DE TRANSITO	55,000,000	55,000,000	0	9,921,021	0	9,921,021	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11,000,000	12,000,000	1,086,714	10,430,258	1,086,714	10,430,258	513,108

215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES	11,000,000	12,000,000	1,086,714	10,430,258	1,086,714	10,430,258	513,108
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FOSIS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-002-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES PSICOSOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-002-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SOCIOLABORAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-002-003	PASAJES FLETES Y BODEGAJES ACOMPAÑAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-003-001	PASAJE FLETES Y BODEGAJES C. DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-003-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES JEFAS DE HOGAR	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-005-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-005-004	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES F.I.A.D.I.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	2,700,000	0	0	0	0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS	7,500,000	10,000,000	4,931,892	9,863,784	4,931,892	9,863,784	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	7,000,000	7,000,000	0	5,558,152	0	5,558,152	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	388,000,000	497,551,000	12,429,550	148,924,930	12,429,550	148,924,930	189,720,500
215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS	388,000,000	497,551,000	12,429,550	148,924,930	12,429,550	148,924,930	189,720,500
215-22-08-011-003-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-011-003-001	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-011-003-002	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS JEFAS DE HOGAR	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-011-004-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-011-004-001	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS OPD	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	2,049,290,000	2,585,524,000	76,647,410	1,444,397,134	78,123,863	1,443,754,534	153,605,364
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	353,930,000	417,755,000	16,897,543	216,124,890	24,289,974	201,425,881	17,229,559
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	281,060,000	322,560,000	14,740,811	197,280,632	22,133,242	182,581,623	14,699,009
215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS	281,060,000	322,560,000	14,740,811	197,280,632	22,133,242	182,581,623	14,699,009
215-22-09-002-004-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,000,000	1,300,000	0	0	0	0	0
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS FDOS. PROPIOS	1,000,000	1,300,000	0	0	0	0	0
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS FOSIS	0	0	0	0	0	0	0

215-22-09-003-002-001	ARRIENDO DE VEHICULOS PSICOSOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-002-002	ARRIENDO DE VEHICULOS SOCIOLABORAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-002-003	ARRIENDO DE VEHICULOS ACOMPAÑAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-003-001	ARRIENDO DE VEHICULOS CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-004-000	ARRIENDO DE VEHICULOS O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-005-000	ARRIENDO DE VEHICULOS MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-005-003	ARRIENDO DE VEHICULOS FORT. G. MUNCIIPAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	47,000,000	66,488,000	0	1,387,695	0	1,387,695	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	24,470,000	26,728,000	2,156,732	17,456,563	2,156,732	17,456,563	2,257,609
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS	24,470,000	26,728,000	2,156,732	17,456,563	2,156,732	17,456,563	2,257,609
215-22-09-005-002-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FOSIS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-005-004-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	400,000	679,000	0	0	0	0	272,941
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	160,000,000	222,102,000	22,362,731	202,407,296	22,362,731	202,407,296	307,291
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINAC. POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS Y VALO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	60,000,000	71,928,000	0	68,468,708	0	68,468,708	132,981
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	100,000,000	150,174,000	22,362,731	133,938,588	22,362,731	133,938,588	174,310
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	217,800,000	489,040,000	7,292,361	98,152,113	18,050,361	96,097,113	254,248,420
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,000,000	4,428,000	0	1,428,000	0	1,428,000	1,785,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	54,800,000	69,630,000	1,500,000	16,490,000	1,500,000	16,490,000	200,000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION FDOS. PROPIOS	54,800,000	58,580,000	1,500,000	5,440,000	1,500,000	5,440,000	200,000
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION RECURSOS FET	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-005-000	CURSOS DE CAPACITACION MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-005-001	CURSOS DE CAPACITACION PSICOSOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-005-003	CURSOS DE CAPACITACION FORT. GESTION MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-005-004	CAPACITACIÓN APORTE SERNAMEG C. DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-005-005	CAPACITACIÓN APORTE SENAMEG JEFAS DE HOGAR	0	0	0	0	0	0	0

215-22-11-002-902-000	CURSOS DE CAPACITACION RECURSOS FET	0	11,050,000	0	11,050,000	0	11,050,000	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	5,000,000	7,608,000	0	0	0	0	2,607,211
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS FDOS. PROPIOS	5,000,000	7,608,000	0	0	0	0	2,607,211
215-22-11-003-005-000	SERVICIOS INFORMATICOS MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-003-005-001	SERVICIOS INFORMATICOS REG. SOCIAL DE HOGARES	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	155,000,000	407,374,000	5,792,361	80,234,113	16,550,361	78,179,113	249,656,209
215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS	155,000,000	407,374,000	5,792,361	80,234,113	16,550,361	78,179,113	249,656,209
215-22-11-999-002-000	OTROS CULTURA	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-003-000	OTROS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-003-001	OTROS SERNAMEG CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-003-002	OTROS SERNAMEG JEFAS DE HOGAR	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-005-000	OTROS MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-005-002	OTROS HABITABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-006-000	SUBPROGRAMA TERTULIAS DE CONCON	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-007-000	PROYECTO FOJI	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37,000,000	97,910,000	9,239,495	69,839,746	9,239,495	69,839,746	7,531,890
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8,000,000	8,000,000	589,495	5,903,545	589,495	5,903,545	0
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS	8,000,000	8,000,000	589,495	5,903,545	589,495	5,903,545	0
215-22-12-002-003-000	GASTOS MENORES SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-003-001	GASTOS MENORES CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-004-000	GASTOS MENORES O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	25,000,000	67,220,000	8,650,000	40,488,019	8,650,000	40,488,019	7,426,176
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,000,000	10,500,000	0	11,330,512	0	11,330,512	105,714
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	3,000,000	12,190,000	0	12,117,670	0	12,117,670	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	227,075,000	0	192,424,620	0	192,424,620	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	1,435,000	0	1,434,411	0	1,434,411	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	1,435,000	0	1,434,411	0	1,434,411	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	225,640,000	0	190,990,209	0	190,990,209	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	155,030,000	0	190,990,209	0	190,990,209	0

215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	70,610,000	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,671,893,000	6,185,816,000	152,607,806	4,039,640,663	166,948,788	4,035,686,624	680,108,569
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1,108,230,000	1,755,459,000	88,931,292	841,646,724	103,291,017	841,449,845	679,673,371
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	15,000,000	17,120,000	0	0	0	0	2,119,290
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	80,000,000	270,000,000	19,800,000	216,957,706	31,500,000	216,957,706	52,098,600
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	30,000,000	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	813,500,000	1,220,609,000	60,522,566	477,285,923	63,182,291	477,089,044	562,054,495
215-24-01-007-001-000	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	544,500,000	884,981,000	48,300,678	362,305,510	48,574,990	362,305,510	499,537,510
215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL	534,500,000	874,897,000	47,126,142	356,175,255	47,126,142	356,175,255	499,213,160
215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	10,000,000	10,084,000	1,174,536	6,130,255	1,448,848	6,130,255	324,350
215-24-01-007-002-000	FRAZADAS ASISTENCIA SOCIAL	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
215-24-01-007-003-000	CALZADO ESCOLAR ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-007-004-000	UTILES ESCOLARES ASISTENCIA SOCIAL	25,000,000	12,000,000	0	11,212,424	0	11,212,424	0
215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE MANT. Y REP. ASISTENCIA SOCIAL	40,000,000	40,000,000	3,308,200	9,315,094	3,308,200	9,315,094	18,432,532
215-24-01-007-006-000	VIVIENDAS DE EMERGENCIA ASISTENCIA SOCIAL	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000
215-24-01-007-007-000	COLCHONES ASISTENCIA SOCIAL	5,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
215-24-01-007-008-000	AGUA POTABLE RURAL ASISTENCIA SOCIAL	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
215-24-01-007-009-000	ARRIENDO MINIBUSES SERV. FUNERARIO	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-007-010-000	DERECHOS A SEPULTURA ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000	2,000,000	50,000	400,000	0	350,000	50,000
215-24-01-007-011-000	SERV. FUNERARIOS ASISTENCIA SOCIAL	12,000,000	13,369,000	0	1,297,100	0	1,297,100	10,000,000
215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL	5,000,000	5,000,000	1,304,837	3,838,110	1,304,837	3,838,110	0
215-24-01-007-013-000	LENTES ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000	2,000,000	243,990	1,523,090	243,990	1,523,090	0
215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	30,000,000	30,104,000	2,581,664	19,930,048	3,480,224	19,930,048	1,615,441
215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL	20,000,000	20,155,000	1,714,187	16,924,728	3,171,240	16,777,849	1,853,277
215-24-01-007-016-000	PAÑALES DESECHABLES ASISTENCIA SOCIAL	10,000,000	10,000,000	0	7,172,130	0	7,172,130	1,673,735
215-24-01-007-017-000	JUGUETES ASISTENCIA SOCIAL	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
215-24-01-007-018-000	BECAS CULTURALES	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-007-019-000	PROTESIS Y OTROS SIMILARES	5,000,000	5,000,000	0	374,990	0	374,990	400,000
215-24-01-007-020-000	CATRES Y COLCHONES CLINICOS	2,000,000	2,000,000	0	410,550	0	410,550	0
215-24-01-007-021-000	TERAPIAS ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000	2,000,000	0	240,000	0	240,000	150,000
215-24-01-007-022-000	EQUIPOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL	3,000,000	3,000,000	0	500,000	0	500,000	0

215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL	5,000,000	5,000,000	1,315,810	4,017,247	1,395,610	4,017,247	92,000
215-24-01-007-024-000	PASAJES ASISTENCIA SOCIAL	0	2,000,000	103,200	323,459	103,200	323,459	0
215-24-01-007-025-000	SERVICIOS BASICOS ASISTENCIA SOCIAL	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0
215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS	0	78,000,000	1,600,000	33,600,000	1,600,000	33,600,000	3,250,000
215-24-01-007-999-000	OTROS ASISTENCIA SOCIAL	8,000,000	8,000,000	0	3,901,443	0	3,901,443	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	24,270,000	34,270,000	4,408,726	8,204,591	4,408,726	8,204,591	3,340,986
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS	24,270,000	34,270,000	4,408,726	8,204,591	4,408,726	8,204,591	3,340,986
215-24-01-008-004-000	PREMIOS Y OTROS O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	130,460,000	153,460,000	4,200,000	139,198,504	4,200,000	139,198,504	60,000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,563,663,000	4,430,357,000	63,676,514	3,197,993,939	63,657,771	3,194,236,779	435,198
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	4,000,000	4,000,000	234,339	1,847,721	234,339	1,847,721	0
215-24-03-002-001-000	MULTA DE LEY DE ALCOHOLES	4,000,000	4,000,000	234,339	1,847,721	234,339	1,847,721	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	25,600,000	25,600,000	0	24,646,859	0	24,646,859	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	14,100,000	14,100,000	0	13,485,800	0	13,485,800	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	11,500,000	11,500,000	0	11,161,059	0	11,161,059	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	3,664,063,000	3,664,063,000	41,688,321	2,759,629,639	41,688,321	2,759,629,639	0
215-24-03-090-001-000	APORTE ANO VIGENTE	3,664,063,000	3,664,063,000	41,688,321	2,759,629,639	41,688,321	2,759,629,639	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS ANOS	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE PAGADOS	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-000-000	AL F.C.M. MULTAS	50,000,000	50,000,000	654,771	15,768,719	654,771	15,768,719	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14 NO.6 INC 1 LEY NO.19.695 EQUIPOS DE REGIST	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG	50,000,000	50,000,000	654,771	15,768,719	654,771	15,768,719	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	60,000,000	60,000,000	7,230,216	42,590,088	7,211,473	38,832,928	435,198
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	190,000,000	365,694,000	13,868,867	92,510,913	13,868,867	92,510,913	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	570,000,000	261,000,000	0	261,000,000	0	261,000,000	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	570,000,000	261,000,000	0	261,000,000	0	261,000,000	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	0	0	0	0
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	0	119,317,000	5,935,013	12,939,431	5,935,013	12,939,431	5,935,013
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0

215-25-99-000-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS	0	119,317,000	5,935,013	12,939,431	5,935,013	12,939,431	5,935,013
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS	0	119,317,000	5,935,013	12,939,431	5,935,013	12,939,431	5,935,013
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	30,000,000	87,898,000	68,594,869	126,318,894	68,594,869	126,318,894	87,036
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000,000	3,000,000	1,843,104	2,491,640	1,843,104	2,491,640	87,036
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS	3,000,000	3,000,000	1,843,104	2,491,640	1,843,104	2,491,640	87,036
215-26-01-005-000-000	DEVOLUCIONES MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-26-01-005-001-000	DEVOLUCIONES REG. SOCIAL DE HOGARES	0	0	0	0	0	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DA~NOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	5,000,000	55,000,000	66,751,765	111,039,454	66,751,765	111,039,454	0
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	22,000,000	29,898,000	0	12,787,800	0	12,787,800	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANS. NO PAGADA	13,000,000	20,246,000	0	8,094,300	0	8,094,300	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	9,000,000	9,652,000	0	4,693,500	0	4,693,500	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,000,000	206,942,000	4,243,354	87,862,990	19,254,809	87,713,002	77,955,602
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	65,608,000	0	21,807,333	0	21,807,333	28,583,025
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,000,000	66,820,000	149,988	40,476,950	0	40,326,962	27,634,405
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FDOS. PROPIOS	3,000,000	28,199,000	0	16,706,652	0	16,706,652	26,055,881
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS RECURSOS FET	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-004-000-000	MOBILIARIO Y OTROS O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-005-000-000	MOBILIARIO Y OTROS MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-005-001-000	MOBILIARIO Y OTROS REG. SOCIAL DE HOGARES	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-005-002-000	MOBILIARIO Y OTROS HABITABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-902-000-000	MOBILIARIO Y OTROS RECURSOS FET	0	38,621,000	149,988	23,770,298	0	23,620,310	1,578,524
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000,000	29,244,000	2,457,056	18,986,999	17,618,499	18,986,999	243,950
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	5,000,000	29,244,000	2,457,056	18,986,999	17,618,499	18,986,999	243,950
215-29-05-999-001-000	OTRAS FDOS. PROPIOS	5,000,000	19,244,000	2,457,056	14,237,447	12,868,947	14,237,447	243,950
215-29-05-999-002-000	OTRAS RECURSOS FET	0	0	0	0	0	0	0

215-29-05-999-003-000	OTRAS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-003-002	OTRAS JEFAS DE HOGAR	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-902-000	OTRAS RECURSOS FET	0	10,000,000	0	4,749,552	4,749,552	4,749,552	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	10,000,000	25,000,000	1,340,000	1,491,999	1,340,000	1,491,999	14,755,284
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,000,000	25,000,000	1,340,000	1,491,999	1,340,000	1,491,999	14,755,284
215-29-06-001-001-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS FDOS. PROPIOS	10,000,000	25,000,000	1,340,000	1,491,999	1,340,000	1,491,999	14,755,284
215-29-06-001-003-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-003-001	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-004-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS O.P.D.	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-005-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-005-001	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS REG. SOCIAL DE HOGARES	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-005-003	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS FORT. G. MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-005-004	EQ. COMPUT. Y PERIFERICO ACOMPAÑAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS COMUNICACION PARA REDES INFORMATICAS	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	5,000,000	20,270,000	296,310	5,099,709	296,310	5,099,709	6,738,938
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5,000,000	20,270,000	296,310	5,099,709	296,310	5,099,709	6,738,938
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS	5,000,000	20,270,000	296,310	5,099,709	296,310	5,099,709	6,738,938
215-29-07-001-003-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES SERNAMEG	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-003-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES CENTRO DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-005-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES MIDESO	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-005-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES RSH	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0	0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	2,280,000,000	4,676,643,000	68,517,915	1,282,148,203	123,073,963	1,282,148,203	1,537,120,745
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	2,280,000,000	4,676,643,000	68,517,915	1,282,148,203	123,073,963	1,282,148,203	1,537,120,745
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	157,120,000	201,960,000	11,879,889	35,939,852	11,879,889	35,939,852	150,019,611

215-31-02-002-259-000	DIS. ACC. UNIVERSAL PLAYAS, COMUNA DE CONCON	11,920,000	11,920,000	0	0	0	0	11,920,000
215-31-02-002-261-000	DISEÑO POLIDEPORTIVO	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
215-31-02-002-266-000	DISEÑO PISCINA TEMPERADA	8,750,000	8,750,000	0	0	0	0	8,750,000
215-31-02-002-288-000	DISEÑO URBANO MEJORAMIENTO SECTOR HIGUERILLAS	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000
215-31-02-002-307-000	ESTUDIO GESTION DE TRANSITO	25,500,000	25,500,000	0	15,300,000	0	15,300,000	10,200,000
215-31-02-002-336-000	DISEÑO AALL CENTRO CULTURAL	19,800,000	19,800,000	11,879,889	15,839,852	11,879,889	15,839,852	3,959,962
215-31-02-002-339-000	MEMORIA CALCULO ESTRUCTURAL 2022	2,250,000	2,250,000	0	0	0	0	2,250,000
215-31-02-002-361-000	REPOS. INSTALACIONES PARQUE VISTA AL MAR	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
215-31-02-002-368-000	DISEÑO PAVIMENTACION AV. MAROTO (CALLE 7 Y BARROS)	8,400,000	8,400,000	0	4,800,000	0	4,800,000	3,600,000
215-31-02-002-392-000	MANTENCION E INSPECCION FUNICULAR COSTA DE MONTEMA	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
215-31-02-002-419-000	DISEÑOS PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS DIV. SECTORES 2025	30,000,000	69,840,000	0	0	0	0	58,839,649
215-31-02-002-423-000	DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL	0	5,000,000	0	0	0	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	1,620,686,000	3,911,340,000	56,638,026	1,046,228,351	111,194,074	1,046,228,351	1,160,434,724
215-31-02-004-226-000	REP. PAV. Y AGUAS LLUVIAS CALLE LAS VIOLETAS	45,402,000	45,402,000	0	0	0	0	45,401,001
215-31-02-004-237-000	REPARAC. AREA DE MIRADORES SECTOR COSTA DE MONTEMA	23,023,000	23,023,000	0	0	0	0	23,023,000
215-31-02-004-269-000	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE CONCON	0	575,418,000	0	0	0	0	0
215-31-02-004-317-000	PROG. PILOTO COMPOSTAJE DOMICILIARIO	0	13,534,000	0	0	0	0	0
215-31-02-004-321-000	PAV. PSJE. CORDILLERA SAN JORGE CON CALLE ILLAPEL	21,706,000	21,706,000	0	0	0	0	21,705,340
215-31-02-004-328-000	CONST. RAMPA ACCESO UNIVERSAL CENTRO COMUNITARIO	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-332-000	PAV. VEREDAS MAROTO CALLE 8 Y 10	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-352-000	RECUPERACION VIAL RECARPETEOS	86,603,000	86,603,000	0	86,602,051	0	86,602,051	0
215-31-02-004-368-000	P.M.U. OBRAS SANITARIAS CONSERVACION PLAYA AMARILL	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-371-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO SAN CARLOS	42,367,000	42,367,000	0	16,124,201	0	16,124,201	26,242,013

215-31-02-004-372-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONDOMINIOS SOCIALES	80,684,000	152,673,000	0	2,900,000	0	2,900,000	10,396,103
215-31-02-004-373-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	10,896,000	10,896,000	0	3,653,498	0	3,653,498	7,241,000
215-31-02-004-374-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ESTRELLA DE LA COSTA	126,805,000	126,805,000	0	98,415,953	0	98,415,953	28,388,104
215-31-02-004-377-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ENAMI	13,778,000	13,778,000	13,777,009	13,777,009	13,777,009	13,777,009	0
215-31-02-004-378-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SAN ANDRES	68,101,000	90,791,000	42,861,017	84,177,338	42,861,017	84,177,338	0
215-31-02-004-380-000	MEJORAMIENTO CANCHA DE HOCKEY ETAPA II	30,710,000	30,710,000	0	30,709,338	0	30,709,338	0
215-31-02-004-381-000	REP. PAV. Y AGUAS LLUVIAS CALLE LA VIOLETAS ETAPA	0	40,000,000	0	0	0	0	0
215-31-02-004-385-000	PLAN MAESTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA	171,802,000	171,802,000	0	83,232,377	0	83,232,377	88,569,065
215-31-02-004-389-000	APORTE FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA SAN ANDRES	35,000,000	35,000,000	0	29,194,663	0	29,194,663	5,805,000
215-31-02-004-390-000	INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD	80,299,000	80,299,000	0	58,359,877	0	58,359,877	21,939,000
215-31-02-004-392-000	MANTENCION E INSPECCION FUNICULAR COSTA DE MONTEMA	14,000,000	24,000,000	0	0	0	0	14,000,000
215-31-02-004-394-000	APORTE FRIL MEJORAMIENTO ESCUELA PUENTE COLMO BIP	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000
215-31-02-004-397-000	PLAN MAESTRO SE SEGURIDAD PUBLICA 2024	238,000,000	238,000,000	0	238,000,000	0	238,000,000	0
215-31-02-004-398-000	P.M.U CONSTRUCCION MIRADOR EL PRADO	50,368,000	50,368,000	0	50,367,592	0	50,367,592	0
215-31-02-004-399-000	CONSTRUCCION SEDE LOS ROMEROS	0	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000
215-31-02-004-400-000	CONSTRUCCION SEDE BOSQUES DE MONTEMAR	0	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000
215-31-02-004-401-000	MEJORAMIENTO SEDE LOS TRONCOS , LAS GAVIOTAS E HIG	42,000,000	140,000,000	0	0	0	0	100,000,000
215-31-02-004-402-000	CONSTRUCCION PISTA BICICROSS	59,983,000	59,983,000	0	0	0	0	59,983,000
215-31-02-004-403-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS 2024	18,328,000	36,733,000	0	8,617,347	0	8,617,347	24,005,022
215-31-02-004-406-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA SAN ANDRES	36,459,000	36,459,000	0	19,695,670	0	19,695,670	16,763,158
215-31-02-004-407-000	FRIL AREA VERDE JOSE YAÑEZ	23,686,000	23,686,000	0	20,598,032	0	20,598,032	3,087,790
215-31-02-004-408-000	FRIL MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA PUENTE COLMO	0	89,000,000	0	0	0	0	0
215-31-02-004-409-000	FRIL MEJORAMIENTO MIRADOR COSTA DE MONTEMAR	0	42,514,000	0	0	0	0	0

215-31-02-004-410-000	FRIL REPOSICION ESCALA VILLA COMERCIO BLOCK 1	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-411-000	FRIL CONST. MULTICANCHA COND. VISTA AL MAR BIP 40058190-0	0	111,865,000	0	104,752,211	54,556,048	104,752,211	7,112,789
215-31-02-004-414-000	OBRAS DE PAVIMENTACION Y CONSERVACION DIVERSOS SEC	64,836,000	81,515,000	0	33,742,835	0	33,742,835	31,070,339
215-31-02-004-415-000	PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PUENTE COLMO	60,000,000	60,000,000	0	59,738,359	0	59,738,359	0
215-31-02-004-416-000	OBRAS DE MEJ. ESPACIOS PUBLICOS Y SEG. VIAL VILLA ACONCAGUA	0	33,510,000	0	0	0	0	0
215-31-02-004-418-000	P.M.U. MEJORAMIENTO PARQUE LOS ABEDULES	0	110,193,000	0	0	0	0	110,193,000
215-31-02-004-420-000	OBRAS DE PAVIMENTACION Y CONSERVACION DIVERSOS SECTORES 2025	162,850,000	162,850,000	0	0	0	0	46,000,000
215-31-02-004-421-000	APORTE FRIL MEJORAMIENTO COSTA DE MONTEMAR BIP 40046703-0	0	23,023,000	0	0	0	0	0
215-31-02-004-422-000	F.E.T. MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS 2025	0	100,080,000	0	3,570,000	0	3,570,000	96,510,000
215-31-02-004-424-000	MEJORAMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS	0	90,000,000	0	0	0	0	0
215-31-02-004-425-000	REPOSICION ESCALAS BLOCK 11 VILLA COMERCIO. CONCON BIP 40066607-0	0	115,797,000	0	0	0	0	0
215-31-02-004-426-000	AMPLIACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS LOS TRONCOS, CONCON BIP 40066593-0	0	73,694,000	0	0	0	0	0
215-31-02-004-427-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS SIRENAS, CONCON BIP 40066611-0	0	158,249,000	0	0	0	0	0
215-31-02-004-428-000	REPOSICION ESCALAS BLOCK 8 VILLA COMERCIO. CONCON BIP 40066607-0	0	116,014,000	0	0	0	0	0
215-31-02-004-429-000	CONSERVACION LICEO POLITECNICO DE CONCON	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	265,044,000	326,193,000	0	49,980,000	0	49,980,000	226,666,410
215-31-02-005-397-000	PLAN MAESTRO DE SEGURIDAD PUBLICA 2024	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000
215-31-02-005-407-000	FRIL AREA VERDA JOSE YAÑEZ	15,044,000	15,044,000	0	0	0	0	15,043,771
215-31-02-005-409-000	FRIL MEJORAMIENTO MIRADOR COSTA DE MONTEMAR	0	10,869,000	0	0	0	0	0
215-31-02-005-411-000	FRIL CONST. MULTICANCHA COND. VISTA AL MAR BIP 40058190-0	0	11,625,000	0	0	0	0	11,622,639

215-31-02-005-413-000	ADQUISICION E INSTALACION BOTON DE PANICO	50,000,000	50,000,000	0	49,980,000	0	49,980,000	0
215-31-02-005-426-000	AMPLIACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS LOS TRONCOS, CONCON BIP 40066593-0	0	6,904,000	0	0	0	0	0
215-31-02-005-427-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS SIRENAS, CONCON BIP 40066611-0	0	31,751,000	0	0	0	0	0
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	237,150,000	237,150,000	0	150,000,000	0	150,000,000	0
215-31-02-999-395-000	IMPLEM., INSTALACION Y MANT. ALARMAS COMUNITARIAS	237,150,000	237,150,000	0	150,000,000	0	150,000,000	0
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	47,335,000	0	28,375,000	0	28,375,000	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	47,335,000	0	28,375,000	0	28,375,000	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC	0	47,335,000	0	28,375,000	0	28,375,000	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMAS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	28,375,000	0	28,375,000	0	28,375,000	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-001-003-000	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	0	18,960,000	0	0	0	0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	465,000,000	569,410,000	80,147,244	651,447,345	80,147,244	635,697,345	15,750,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	465,000,000	569,410,000	80,147,244	651,447,345	80,147,244	635,697,345	15,750,000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,295,769,000	1,932,786,000	0	0	0	0	0
	TOTAL	**28,059,835,000**	**34,726,356,000**	**1,509,006,958**	**17,815,381,831**	**1,538,401,450**	**17,638,116,974**	**4,940,327,170**

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	233(M)	01/08/2025										VVALENCIA	
					Ingresos día 01/08/2025							11/08/2025	12:20:13
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				12565997	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				5249321	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	2771240		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	104780		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	1656893		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	24763		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	823756		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	71578		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	27801		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	44881		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	271657		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	274588		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	61785		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	28186		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3003609	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	5006014	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	686610	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	205941	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO				0	825420	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	205941	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	75512	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	672735	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	243119	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	41130	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	17850	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	50454	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	60434	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	22419	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	37366	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-6	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	498862	
								Total Comprobante		17,815,318	17,815,318	
1	236(M)	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025							VVALENCIA 11/08/2025 12:20:12
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				2702	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				104780	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				24763	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				608	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				71578	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				9906	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				44881	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				271657	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				274588	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				61785	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				28186	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1335636	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2226060	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				686610	0	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				205941	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				205941	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				75512	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				672735	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				243119	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				41130	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				17850	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	17850	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	2432001	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	302046	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	41130	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	370689	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	848183	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1284946	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	28186	
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3432	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1211182	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	66323	
								Total Comprobante		6,605,968	6,605,968	
4	3726(M)	01/08/2025	[redacted]	JUAN MOYA BRASO	ARRIENDO MES JULIO 2025, DEPENDENCIA OPD FONDOS SENAME.		RECIBO ARRIENDO 28/07/2025	8	80000108	3806	34	JSEGURA 05/08/2025 8:39:37
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	324011	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				324011	0	
								Total Comprobante		324,011	324,011	
4	3727(M)	01/08/2025	[redacted]	ELENA MIRANDA MORAGA	ARRIENDO MES DE AGOSTO 2025 JARDIN CARACOLITO		RECIBO ARRIENDO 28/07/2025	8	573	3789	3586	JSEGURA 05/08/2025 8:40:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	408631	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				408631	0	
								Total Comprobante		408,631	408,631	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3728(M)	01/08/2025	[redacted]	SERGIO POBLETE MENDOZA	ARRIENDO MES AGOSTO 2025, DEPENDENCIA CONVENIO SII.		RECIBO ARRIENDO	8	573	3791	3587	JSEGURA
							27/08/2025					05/08/2025 8:41:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	310868	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				310868	0	
								Total Comprobante		310,868	310,868	
4	3729(M)	01/08/2025	[redacted]	MAURICIO CARRASCO EGUEZ	ARRIENDO MES AGOSTO 2025, DEPENDENCIA TURISMO.		RECIBO ARRIENDO	8	573	3796	3588	JSEGURA
							28/07/2025					05/08/2025 8:42:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1567160	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1567160	0	
								Total Comprobante		1,567,160	1,567,160	
4	3730(M)	01/08/2025	[redacted]	HUGO ALIRO ASPE MARIN	ARRIENDO MES AGOSTO 2025, DEPENDENCIA OBRAS.		RECIBO ARRIENDO	8	573	3799	3589	JSEGURA
							28/07/2025					05/08/2025 8:42:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1567160	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1567160	0	
								Total Comprobante		1,567,160	1,567,160	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3731(M)	01/08/2025	[redacted]	LUISA SEPULVEDA SEPULVEDA	ARRIENDO MES AGOSTO 2025, AVANZADA PDI.		RECIBO ARRIENDO 28/07/2025	8	573	3801	3590	JSEGURA 05/08/2025 8:44:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3329786	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				3329786	0	
									Total Comprobante	3,329,786	3,329,786	
4	3732(M)	01/08/2025	[redacted]	LUIS E. BRASKY SAAVEDRA	ARRIENDO MES AGOSTO 2025, DEPENDENCIA CENTRO DE LA MUJER.		RECIBO ARRIENDO 28/07/2025	8	573	3804	3591	JSEGURA 05/08/2025 8:45:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	498388	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				498388	0	
									Total Comprobante	498,388	498,388	
4	3733(M)	01/08/2025	[redacted]	JUAN MOYA BRASO	ARRIENDO MES AGOSTO 2025, DEPENDENCIA OPD FONDOS PROPIOS		RECIBO ARRIENDO 28/07/2025	8	573	3805	3592	JSEGURA 05/08/2025 8:46:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	324011	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				324011	0	
									Total Comprobante	324,011	324,011	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3734(M)	01/08/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES AGOSTO 2025, DEPENDENCIA DIRECCION DE SECPLAC		RECIBO ARRIENDO	87	573	3807	3593	JSEGURA
							28/07/2025					05/08/2025 8:47:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1249038	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				1249038	0	
								Total Comprobante		1,249,038	1,249,038	
4	3735(M)	01/08/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES AGOSTO 2025, DEPENDENCIA DIRECCION DE FINANZAS		RECIBO ARRIENDO	8	573	3808	3594	JSEGURA
							28/07/2025					05/08/2025 8:47:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2585481	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				2585481	0	
								Total Comprobante		2,585,481	2,585,481	
4	3736(M)	01/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	ARRIENDO MES AGOSTO 2025, DEPENDENCIA JUZGADO DE POLICIA LOCAL.		RECIBO ARRIENDO	8	573	3809	3595	JSEGURA
							28/07/2025					05/08/2025 8:49:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2060816	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				2060816	0	
								Total Comprobante		2,060,816	2,060,816	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3737(M)	01/08/2025	[redacted]	MARIA LUZ BASTIDAS MONTOYA	ARRIENDO MES AGOSTO DEL 2025, DEPENDENCIA DIDECO P. DE VALDIVIA N°485.	RECIBO ARRIENDO	8	573	3810	3596	JSEGURA
						28/07/2025					05/08/2025 8:52:16
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4309135	
					215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				4309135	0	
								Total Comprobante	4,309,135	4,309,135	
4	3738(M)	01/08/2025	[redacted]	OSCAR ARNOLDO VEGA MORA	ARRIENDO MES AGOSTO 2025, DEPENDENCIA MUSEO.	RECIBO ARRIENDO	8	90014273	3793	3597	JSEGURA
						28/07/2025					05/08/2025 8:52:56
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	652441	
					215-22-09-002-001-000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				652441	0	
								Total Comprobante	652,441	652,441	
4	3739(M)	01/08/2025	[redacted]	KARIME NAHED JAVIERA ABDO ARIAS	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA PSICOLOGA LABORAL MES AGOSTO DE 2025.	DECRETO ALCALDICIO	1440	574	3708	3598	JSEGURA
						02/05/2025					05/08/2025 8:53:58
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1462050	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	247950	
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1710000	0	
								Total Comprobante	1,710,000	1,710,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	3740(M)	01/08/2025	[redacted]	CRISTIAN ESTEBAN RUIZ VALENCIA	SERVICIO HONORARIO APOYO DE SUPERVISION , MES JULIO 2025.PROGRAMA DE EJECUCION DIRECTA		DECRETO ALCALDICIO	782	574	3759	3599	JSEGURA
							28/02/2025					05/08/2025 8:54:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1082764	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	183627	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1266391	0	
								Total Comprobante		1,266,391	1,266,391	
4	3741(M)	01/08/2025	[redacted]	DIEGO ANTONIO TORRES ECHEVERRIA	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO MES JULIO 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO	1368	574	3760	3600	JSEGURA
							25/04/2025					05/08/2025 8:55:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	342922	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	58156	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				401078	0	
								Total Comprobante		401,078	401,078	
4	3742(M)	01/08/2025	[redacted]	VICTOR HUGO PETIT-BREUILH SEPULVEDA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ARTE DE DIBUJAR Y PINTAR, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1561	574	3761	3601	JSEGURA
							15/05/2025					05/08/2025 8:58:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	32222	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
4	3743(M)	01/08/2025	[redacted]	PATRICIA INES BARRIA GALLEGOS	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE TEJEDURIA TELAR, MES JULIO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO 15/05/2025	1560	574	3762	3602	JSEGURA 05/08/2025 8:59:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	32222	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
4	3744(M)	01/08/2025	[redacted]	PAULA ANDREA MIRANDA DROGUETT	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.		DECRETO ALCALDICIO 04/07/2025	1888	574	3768	3603	JSEGURA 05/08/2025 9:02:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	624909	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	105979	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				730888	0	
								Total Comprobante		730,888	730,888	
4	3745(M)	01/08/2025	[redacted]	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	SERVICIO HONORARIO GUIA TURISTICO MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA TURISNMO SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO 25/04/2025	1363	574	3769	3604	JSEGURA 05/08/2025 9:03:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	580759	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	98491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				679250	0	
								Total Comprobante		679,250	679,250	
4	3746(M)	01/08/2025	[redacted]	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	SERVICIO HONORARIO GUIA TURISTICO MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA TURISNMO SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	1348	574	3770	3605	JSEGURA
							24/04/2024					05/08/2025 9:05:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	580759	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	98491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				679250	0	
								Total Comprobante		679,250	679,250	
4	3747(M)	01/08/2025	[redacted]	DIEGO ANTONIO TORRES ECHEVERRIA	SERVICIO DE HONORARIO ORIENTADOR LABORAL MES DE JULIO 2025. PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL APORTE SENCE.		OFICIO	256	574	3771	3606	JSEGURA
							25/07/2025					05/08/2025 9:07:28
										0	0	
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				0	728899	
					114-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				852513	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	123614	
								Total Comprobante		852,513	852,513	
4	3748(M)	01/08/2025	[redacted]	CLAUDIA VANDER SCHRAFT MIQUEL	SERVICIO HONORARIO COORDINADORA COMUNAL MES DE JULIO 2025. PROGRAMA SENDA PREVIENE CONCON.		OFICIO	1342	574	3772	3607	JSEGURA
							25/07/2025					05/08/2025 9:13:12
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-006-000-000	F. MUNICIPALES SENDA PREVIENE				0	1315229	
					114-05-09-000-000-000	SENDA PREVIENE				1538279	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	223050	
								Total Comprobante		1,538,279	1,538,279	
4	3749(M)	01/08/2025	[redacted]	ISABEL VERONICA OJEDA DELGADO	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JULIO 2025, APORTE SENDA PREVIENE.		OFICIO 25/07/2025	1343	574	3773	3608	JSEGURA 05/08/2025 9:14:18
										0	0	
					111-02-01-006-000-000	F. MUNICIPALES SENDA PREVIENE				0	1085331	
					114-05-09-000-000-000	SENDA PREVIENE				1269393	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	184062	
								Total Comprobante		1,269,393	1,269,393	
4	3750(M)	01/08/2025	[redacted]	STEFANIE INGRID PACHECO CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL PROGRAMA MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA CAPACITACIONES FOMENTO PRODUCTIVO		DECRETO ALCALDICIO 24/04/2025	1347	574	3774	3609	JSEGURA 05/08/2025 9:15:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1399446	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	237333	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1636779	0	
								Total Comprobante		1,636,779	1,636,779	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	HORA
4	3751(M)	01/08/2025	[redacted]	GERALDINE CORREA RODRIGUEZ	HONORARIO PARA PRESTAR SERVICIO DE PSICOLOGA DEL CENTRO DE LA MUJER SERNAMEG, MES DE JULIO 2025.			OFICIO	28/07/2025	1347	574		3775	3610	JSEGURA	05/08/2025 9:17:06
													0	0		
						111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER						0	1071344		
						114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER						1253034	0		
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS						0	181690		
											Total Comprobante		1,253,034	1,253,034		
4	3752(M)	01/08/2025	[redacted]	DENISSE ESTER CORTEZ ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA.			DECRETO ALCALDICIO	18/06/2025	1769	574		3776	3611	JSEGURA	05/08/2025 9:18:55
													0	0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	1124118		
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS						0	190640		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						1314758	0		
											Total Comprobante		1,314,758	1,314,758		
4	3753(M)	01/08/2025	[redacted]	ALEXANDRA ZULUAGA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVA ATENCION USUSARIOS PROGRAMA MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE			DECRETO ALCALDICIO	24/04/2025	1345	574		3777	3612	JSEGURA	05/08/2025 9:20:15
													0	0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	616364		
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS						0	104529		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				720893	0	
								Total Comprobante		720,893	720,893	
4	3754(M)	01/08/2025	[redacted]	PAULINA OYANADER TRONCOSO	SERVICIO DE HONORARIO ATENCION DE CASOS Y CONTRALORIA, MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO 14/07/2025	1933	574	3778	3613	JSEGURA 05/08/2025 9:21:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	730690	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	123918	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				854608	0	
								Total Comprobante		854,608	854,608	
4	3755(M)	01/08/2025	[redacted]	JESSICA MARISOL TAPIA LOPEZ	COORDINADORA COMUNAL, MES DE JULIO 2025. PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE SERNAMEG.		OFICIO 28/07/2025	1350	574	3779	3614	JSEGURA 05/08/2025 9:22:39
										0	0	
					111-02-01-005-000-000	F. MUNICIPALES J. DE HOGAR				0	1201130	
					114-05-30-000-000-000	MUJER JEFAS DE HOGAR 2022				1404830	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	203700	
								Total Comprobante		1,404,830	1,404,830	
4	3756(M)	01/08/2025	[redacted]	BARBARA ESTEFANIA ESCOBAR BRITO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS MES DE JULIO DEL 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO 14/07/2025	1935	574	3780	3615	JSEGURA 05/08/2025 9:29:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	942862	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	159901	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1102763	0	
								Total Comprobante		1,102,763	1,102,763	
4	3757(M)	01/08/2025	[redacted]	GLENDA OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	1930	574	3782	3616	JSEGURA
							14/07/2025					05/08/2025 9:32:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	730940	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	123961	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				854901	0	
								Total Comprobante		854,901	854,901	
4	3758(M)	01/08/2025	[redacted]	MARGARITA ANDREA ASTUDILLO OYANEDEL	SERVICIO HONORARIO EJECUTIVA ATENCION DE EMPRESAS, MES DE JULIO 2025, FORTALECIMIENTO OMIL APORTE SENCE		OFICIO	264	574	3812	3617	JSEGURA
							28/07/2025					05/08/2025 9:34:49
										0	0	
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				0	728899	
					114-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				852513	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	123614	
								Total Comprobante		852,513	852,513	
4	3759(M)	01/08/2025	[redacted]	MARGARITA ANDREA ASTUDILLO OYANEDEL	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES DE JULIO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	1929	574	3813	3618	JSEGURA
							14/07/2025					05/08/2025 9:35:34
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	525614	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	89139	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				614753	0	
								Total Comprobante		614,753	614,753	
4	3760(M)	01/08/2025	[redacted]	JONATHAN MORALES GUTIERREZ	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGARGADO OPERATIVO DE SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 08/05/2025	1499	574	3814	3619	JSEGURA 05/08/2025 9:36:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1593066	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	270169	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1863235	0	
								Total Comprobante		1,863,235	1,863,235	
4	3761(M)	01/08/2025	[redacted]	PRADEL SOLAR NYDIA TERESA EVELYN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ALARMAS COMUNITARIAS MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1497	574	3815	3620	JSEGURA 05/08/2025 9:37:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	828730	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	140545	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				969275	0	
								Total Comprobante		969,275	969,275	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
4	3762(M)	01/08/2025	[redacted]	PAULA PEREZ MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROGRAMA MES DE JULIO 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE			DECRETO ALCALDICIO	28/04/2025	1385		574	3817		3621		JSEGURA	05/08/2025 9:37:56
														0		0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS							0		1399446		
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS							0		237333		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							1636779		0		
													Total Comprobante	1,636,779		1,636,779		
4	3763(M)	01/08/2025	[redacted]	EVELYN BURGOS SILVA	EVELYN BURGOS.SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.			DECRETO ALCALDICIO	30/05/2025	1673		574	3818		3622		JSEGURA	05/08/2025 9:38:33
														0		0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS							0		600000		
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS							0		101754		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							701754		0		
													Total Comprobante	701,754		701,754		
4	3764(M)	01/08/2025	[redacted]	LUIS ALBERTO ZUMARAN ROMAN	LUIS ZUMARAN, SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICORAICES DEL FOLCLORE, MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.			DECRETO ALCALDICIO	17/04/2025	1322		574	3820		3623		JSEGURA	05/08/2025 9:40:50
														0		0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS							0		112999		
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS							0		19164		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
4	3765(M)	01/08/2025	[redacted]	LUIS EDUARDO CORNEJO ROJAS	LUIS CORNEJOS, SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO NUEVA PRIMAVERA, MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO 17/04/2025	1323	574	3821	3624	JSEGURA 05/08/2025 9:42:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
4	3766(M)	01/08/2025	[redacted]	JAVIERA MILLAI MOLINA	SERVICIO HONORARIO MONITOR TALLER FOLCLORICO AGRUPACION JORGE VALDOVINOS, MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO 11/06/2025	1734	574	3822	3625	JSEGURA 05/08/2025 9:47:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
4	3767(M)	01/08/2025	[redacted]	CARMEN GLORIA DEL VALLE IZQUIERDO	SERVICIOS VETERINARIOS MULTIPLES MES DE JUNIO DEL 2025 ADJUDICACIÓN O FIN DEL PRESUPUESTO. . PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		ORDEN DE COMPRA 29/07/2025	631	574	3827	3626	JSEGURA 05/08/2025 9:57:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1391085	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	235915	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				1627000	0	
								Total Comprobante		1,627,000	1,627,000	
4	3768(M)	01/08/2025	[redacted]	FELIPE FERNANDO MORENO MORALES	SERVICIO HONORAIRO A SUMA ALZADA PARA APOYO PROFESIONAL EN DIMAO.MES DE JULIO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	665	574	3828	3627	JSEGURA
							19/02/2025					05/08/2025 9:58:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1300000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	220468	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1520468	0	
								Total Comprobante		1,520,468	1,520,468	
4	3769(M)	01/08/2025	[redacted]	RICARDO ANDRES CONTRERAS SANCHEZ	RICARDO CONTRERAS SERVICIO DE HONORARIO , APOYO ALUMBRADO ELECTRICO, MES DE JULIO DEL 2025.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	570	574	3829	3628	JSEGURA
							28/05/2025					05/08/2025 9:59:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1082764	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	183627	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1266391	0	
								Total Comprobante		1,266,391	1,266,391	
4	3770(M)	01/08/2025	[redacted]	VALENTINA VILLANUEVA MOLINA	SERVICIO HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE JULIO 2025, CENTRO DE LA MUJER APORTE EXTERNO SERNAMEG.		OFICIO	1376	574	3831	3629	JSEGURA
							29/07/2025					05/08/2025 10:01:11
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	1071344	
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				1253034	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	181690	
								Total Comprobante		1,253,034	1,253,034	
4	3771(M)	01/08/2025	[redacted]	CAMILO JESUS VERGARA ARRATIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ATLETISMO INFANTIL, MES DE JUNIO DEL 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1473	574	3832	3630	JSEGURA
							07/05/2025					05/08/2025 10:01:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	165001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27983	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				192984	0	
								Total Comprobante		192,984	192,984	
4	3772(M)	01/08/2025	[redacted]	EDUARDO ANDRES SALINAS CALDERON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	267	574	3833	3631	JSEGURA
							22/01/2025					05/08/2025 10:02:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1546267	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	262232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1808499	0	
								Total Comprobante		1,808,499	1,808,499	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	3773(M)	01/08/2025	[redacted]	MAKARENA ALEJANDRA TAPIA ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	258	574	3834	3632	JSEGURA 05/08/2025 10:06:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	469298	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	79588	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				548886	0	
								Total Comprobante		548,886	548,886	
4	3774(M)	01/08/2025	76062156-0	DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA	SERVICIOS DE IMPRESION PARA SEÑALIZACION DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA 10/06/2025	518	575	3816	3633	JSEGURA 05/08/2025 10:08:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	922250	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				922250	0	
								Total Comprobante		922,250	922,250	
4	3775(M)	01/08/2025	77608351-8	AB MAQUINARIAS SPA	MATERIALES PARA MANTENCIONES PARA LA COMUNIDAD		ORDEN DE COMPRA 18/06/2025	553	575	3824	3634	JSEGURA 05/08/2025 10:08:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2654057	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				2654057	0	
								Total Comprobante		2,654,057	2,654,057	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3776(M)	01/08/2025	78012513-6	WAHOOEXPRESS SPA	LICITACION ADQUISICION LUMINARIAS LED DEPENDENCIAS SECPLAC.		ORDEN DE COMPRA	41	575	3825	3635	JSEGURA
							07/07/2025					05/08/2025 10:08:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	399590	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				399590	0	
								Total Comprobante		399,590	399,590	
4	3777(M)	01/08/2025	77125888-3	ALSO PUBLICIDAD SPA	FLYER PARA DIFUSION DE PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO		ORDEN DE COMPRA	595	575	3830	3636	JSEGURA
							03/07/2025					05/08/2025 10:09:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	122570	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				122570	0	
								Total Comprobante		122,570	122,570	
4	3778(M)	01/08/2025	76378846-6	TECNOQUIM SPA	PINTURA DE ALTO TRAFICO PARA SEÑALIZACION VIAL		ORDEN DE COMPRA	674	575	3838	3637	JSEGURA
							25/07/2025					05/08/2025 10:09:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1531411	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1531411	0	
								Total Comprobante		1,531,411	1,531,411	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3779(M)	01/08/2025	76153296-0	INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	ESTADOS DE PAGO DE RECOMENDACIONES TECNICAS DE N°2 CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL BIP 30459960 Y N°4 REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO AEREO BIP 30487144, DIRECCION DE SECPLAC		ORDEN DE COMPRA	748	575	3841	3638	JSEGURA
							03/07/2023					05/08/2025 10:10:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	11186000	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				11186000	0	
								Total Comprobante		11,186,000	11,186,000	
4	3780(M)	01/08/2025	69061000-0	MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS DE PLACA PATENTE DXKV-46-7 SEGUN BOLETIN DE INGRESO N°10643 Y 10642		OFICIO	161	577	3826	3639	JSEGURA
							24/07/2025					05/08/2025 10:10:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	221707	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				221707	0	
								Total Comprobante		221,707	221,707	
4	3781(M)	01/08/2025	76137066-9	DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.	ARRIENDO Y CONSUMO DE AGUA MES DE AGOSTO 2025. DEPENDENCIAS TRANSITO Y LICENCIAS DE CONDUCIR.		FACTURA ELECTRONICA	3901	578	3767	3640	JSEGURA
							23/07/2025					05/08/2025 10:11:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6966942	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				6966942	0	
								Total Comprobante		6,966,942	6,966,942	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	FECHA	HORA
4	3782(M)	01/08/2025	[redacted]	GLENDA OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	ENCARGADA COMUNAL, MES DE JULIO 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE SERNAMEG.			OFICIO	28/07/2025	1351		90014272	3781	3641	JSEGURA	05/08/2025	10:12:06
													0	0			
						111-02-01-005-000-000	F. MUNICIPALES J. DE HOGAR						0	450517			
						114-05-30-000-000-000	MUJER JEFAS DE HOGAR 2022						526920	0			
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS						0	76403			
											Total Comprobante		526,920	526,920			
4	3783(M)	01/08/2025	[redacted]	JONATHAN HERRERA NUÑEZ	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO PAÑUELOS AL VIENTO, MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.			DECRETO ALCALDICIO	17/04/2025	1321		579	3819	3642	JSEGURA	05/08/2025	10:13:48
													0	0			
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	112999			
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS						0	19164			
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						132163	0			
											Total Comprobante		132,163	132,163			
4	3784(M)	01/08/2025	[redacted]	CARLA ESPINA MALDONADO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JULIO 2025, PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER			DECRETO ALCALDICIO	24/07/2025	2002		579	3835	3643	JSEGURA	05/08/2025	10:14:29
													0	0			
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	634367			
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS						0	107583			

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				741950	0	
								Total Comprobante		741,950	741,950	
4	3785(M)	01/08/2025	[redacted]	CARLA ANDREA SOTO BRAVO	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE JULIO DEL 2025,. PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1912	579	3836	3644	JSEGURA
							10/07/2025					05/08/2025 10:15:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1124118	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	190640	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1314758	0	
								Total Comprobante		1,314,758	1,314,758	
4	3786(M)	01/08/2025	[redacted]	UGALIN CONEJEROS AGUILAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA		DECRETO ALCALDICIO	1909	579	3837	3645	JSEGURA
							10/07/2025					05/08/2025 10:16:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1344519	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	228018	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1572537	0	
								Total Comprobante		1,572,537	1,572,537	
4	3787(M)	01/08/2025	[redacted]	SEBASTIAN OLAVARRIA VASQUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AUDIOVISUAL, MES JULIO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	1919	579	3842	3646	JSEGURA
							10/07/2025					05/08/2025 10:17:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1118786	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	189736	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1308522	0	
								Total Comprobante		1,308,522	1,308,522	
4	3788(M)	01/08/2025	[redacted]	LUIS ALBERTO MORAGA SANTANDER	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ARTESANIA , MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1559	579	3843	3647	JSEGURA
							15/05/2025					05/08/2025 10:18:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	32222	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
4	3789(M)	01/08/2025	[redacted]	INGRID MACARENA BUGUEÑO TELIAS	SERVICIO DE HONORARIO CONSERVADORA MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA EXPLORACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		DECRETO ALCALDICIO	1144	579	3844	3648	JSEGURA
							28/03/2025					05/08/2025 10:31:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	588204	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	99754	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				687958	0	
								Total Comprobante		687,958	687,958	
4	3790(M)	01/08/2025	[redacted]	EMANUEL CASERES GATICA	SERVICIO DE HONORARIO A SUMA LAZADA ABOGADO MES DE JULIO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	226	579	3845	3649	JSEGURA
							22/01/2025					05/08/2025 10:32:35
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1773484	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	300766	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2074250	0	
								Total Comprobante		2,074,250	2,074,250	
4	3791(M)	01/08/2025	[redacted]	JUAN CARLOS MIRANDA TOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION DE VALVULAS DE ESTANQUES DE EMERGENCIA, MES DE JULIO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO 28/01/2025	411	579	3846 0	3650 0	JSEGURA 05/08/2025 10:33:08
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	258978	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	43920	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				302898	0	
								Total Comprobante		302,898	302,898	
4	3792(M)	01/08/2025	[redacted]	JOHANNA CAROLINA CASTRO ASPEE	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA MES DE JULIO DEL 2025, SECRETARIA MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO 31/01/2025	504	579	3847 0	3651 0	JSEGURA 05/08/2025 10:35:44
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	982822	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	166678	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1149500	0	
								Total Comprobante		1,149,500	1,149,500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3793(M)	01/08/2025	[redacted]	CONSTANZA ELENA MORAGA AMOLEF	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO MES DE JULIO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR	DECRETO ALCALDICIO	1908	579	3852	3652	JSEGURA
						10/07/2025					05/08/2025 10:36:12
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	795150	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	134850	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				930000	0	
								Total Comprobante	930,000	930,000	
4	3794(M)	01/08/2025	[redacted]	MACARENA DE LOS ANGELES LABARCA CENTOZIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JULIO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.	DECRETO ALCALDICIO	1911	579	3853	3653	JSEGURA
						10/07/2025					05/08/2025 10:37:12
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1105540	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	187489	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1293029	0	
								Total Comprobante	1,293,029	1,293,029	
4	3795(M)	01/08/2025	[redacted]	GEOVANNI JESUS SAAVEDRA JOFRE	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO LOS VOLCANES, MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.	DECRETO ALCALDICIO	1320	579	3854	3654	JSEGURA
						17/04/2025					05/08/2025 10:38:00
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
4	3796(M)	01/08/2025	[redacted]	MARTA DE LAS MERCEDES MUÑOZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO ENCUESTADORA MES DE JULIO 2025, PROGRAMA DE ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO 14/07/2025	1934	579	3869	3655	JSEGURA 05/08/2025 10:38:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	590089	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	100073	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				690162	0	
								Total Comprobante		690,162	690,162	
4	3797(M)	01/08/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO PONCE BRITO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO , MES JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	230	579	3870	3656	JSEGURA 05/08/2025 10:39:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1332753	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1332753	0	
								Total Comprobante		1,332,753	1,332,753	
4	3798(M)	01/08/2025	[redacted]	CAROLINA ANDREA TORO TORO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO LOGISTICA MES DE JULIO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO 14/07/2025	1926	579	3878	3657	JSEGURA 05/08/2025 10:40:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1064484	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	180527	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1245011	0	
								Total Comprobante		1,245,011	1,245,011	
4	3799(M)	01/08/2025	[redacted]	LAURA KARINA GONZALEZ LEON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	259	579	3879	3658	JSEGURA
							22/01/2025					05/08/2025 10:41:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	623289	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	105704	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				728993	0	
								Total Comprobante		728,993	728,993	
4	3800(M)	01/08/2025	[redacted]	RODRIGO ROJAS KHALIL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JULIO 2025, PROGRAMA COMUNITARIO PRESENTACION DE PROYECTOS		DECRETO ALCALDICIO	1925	579	3885	3659	JSEGURA
							14/07/2025					05/08/2025 10:42:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1377683	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	233642	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1611325	0	
								Total Comprobante		1,611,325	1,611,325	
4	3801(M)	01/08/2025	[redacted]	JULIA MACARENA NUÑEZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	1936	580	3839	3660	JSEGURA
							14/07/2025					05/08/2025 10:43:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	714780	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	121220	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				836000	0	
								Total Comprobante		836,000	836,000	
4	3802(M)	01/08/2025	[redacted]	ANDRES ESTEBAN GAETE SILVA	SERVICIO HONORARIO APOYO PUBLICIDAD MES DE JULIO DEL 2025.ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	1913	580	3840	3661	JSEGURA
							10/07/2025					05/08/2025 10:44:18
								0		0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1015908	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	172289	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1188197	0	
								Total Comprobante		1,188,197	1,188,197	
4	3803(M)	01/08/2025	[redacted]	MIGUEL BUSTAMANTE PUEBLA	MIGUEL BUSTAMENTE, SERVICIO DE HONORAROI TALLER FOLCLORICO REJUVENER EL TIEMPO, MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1318	580	3856	3662	JSEGURA
							17/04/2025					05/08/2025 10:47:03
								0		0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
4	3804(M)	01/08/2025	[redacted]	ORNNELLA GRANIFFO NAVIA	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO AMIGOS CUEQUEROS , MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1317	580	3857	3663	JSEGURA
							17/04/2025					05/08/2025 10:47:37
								0		0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
4	3805(M)	01/08/2025	[redacted]	PEDRO ARTURO VERDEJO OSORIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA MIGRANTES		DECRETO ALCALDICIO 24/07/2025	2004	580	3877	3664	JSEGURA 05/08/2025 10:48:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	863076	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	146370	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1009446	0	
								Total Comprobante		1,009,446	1,009,446	
4	3806(M)	01/08/2025	[redacted]	JAVIER ESTEBAN OLIVA SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL PERIODISTA MES DE JULIO DE 2025,		DECRETO ALCALDICIO 10/07/2025	1918	580	3880	3665	JSEGURA 05/08/2025 10:48:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	910465	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	154406	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1064871	0	
								Total Comprobante		1,064,871	1,064,871	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3807(M)	01/08/2025	[redacted]	CARLOS GODOY PENALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO OPERADOR RADIO MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO	DECRETO ALCALDICIO	1915	580	3881	3666	JSEGURA
						10/07/2025					05/08/2025 10:49:32
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	787982	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	133634	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				921616	0	
								Total Comprobante	921,616	921,616	
4	3808(M)	01/08/2025	[redacted]	MARIA EUGENIA BERNAL AZUA	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL MES DE JULIO 2025, PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	1927	580	3882	3667	JSEGURA
						14/07/2025					05/08/2025 10:50:07
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	965914	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	163810	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1129724	0	
								Total Comprobante	1,129,724	1,129,724	
4	3809(M)	01/08/2025	[redacted]	GABRIELA FERNANDA VARGAS HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR SOCIAL MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.	DECRETO ALCALDICIO	1956	580	3883	3668	JSEGURA
						15/07/2025					05/08/2025 10:50:58
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1072170	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	181830	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1254000	0	
								Total Comprobante		1,254,000	1,254,000	
4	3810(M)	01/08/2025	[redacted]	PEDRO NEIRA FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO PEDRO NEIRA PERIODISTA MES DE JULIO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO 25/04/2025	1367	580	3884	3669	JSEGURA 05/08/2025 10:51:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	999999	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	169591	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1169590	0	
								Total Comprobante		1,169,590	1,169,590	
4	3811(M)	01/08/2025	[redacted]	VALERIA MORIS PAILQUEO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JULIO DE 2025, APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO 01/07/2025	1863	580	3886	3670	JSEGURA 05/08/2025 10:52:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	569752	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	96625	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				666377	0	
								Total Comprobante		666,377	666,377	
4	3812(M)	01/08/2025	[redacted]	KLEINMAN LUCO ALVARO ENRIQUE	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA ARQUITECTO MES DE JULIO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO 27/01/2025	376	580	3889	3671	JSEGURA 05/08/2025 10:52:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1867320	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	316680	
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2184000	0	
							Total Comprobante		2,184,000	2,184,000	
4	3813(M)	01/08/2025	[redacted]	MARIA GABRIELA HERRERA BARROS	SERVICIO HONORARIOS A SUMA ALZADA ARQUITECTO SECPLAC MES DE JULIO 2025.	DECRETO ALCALDICIO 27/01/2025	375	580	3890	3672	JSEGURA 05/08/2025 10:54:05
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1867320	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	316680	
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2184000	0	
							Total Comprobante		2,184,000	2,184,000	
4	3814(M)	01/08/2025	76428201-9	ASTARGO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITA	ESTADO DE PAGO N°3 DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA VISTA AL MAR CODIGO BIP 400581190-0	ORDEN DE COMPRA 11/09/2024	56	576	3823	7	JSEGURA 05/08/2025 10:54:33
									0	0	
					111-02-07-000-000-000 FONDOS REG. INICIATIVAS LOCALES				0	54556048	
					215-31-02-004-411-000 FRIL CONST. MULTICANCHA COND. VISTA AL MAR BIP				54556048	0	
							Total Comprobante		54,556,048	54,556,048	
3	5302(M)	01/08/2025	[redacted]	JOSE CORREA OLMOS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JULIO DEL 2025.	DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2102	0	3892	0	VVALENCIA 01/08/2025 8:30:34
									0	0	
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2020768	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2020768	0	
								Total Comprobante		2,020,768	2,020,768	
3	5303(M)	01/08/2025	76849352-9	INVERSIONES DCA LIMITADA	MATERIALES PARA MANTENCION DE SALA DE DECLARACIONES, PARA DIRECCION DE JURIDICO		ORDEN DE COMPRA	685	0	3893	0	KRISHNA
							28/07/2025					01/08/2025 8:43:42
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	69998	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				69998	0	
								Total Comprobante		69,998	69,998	
3	5304(M)	01/08/2025	77630439-5	OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA	PAGO AUTOPISTA PERIODO DE FACTURACION HASTA EL 21/07/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1825664	0	3894	0	JSEGURA
							22/07/2025					01/08/2025 8:49:05
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	44700	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				44700	0	
								Total Comprobante		44,700	44,700	
3	5305(M)	01/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025. PDI		BOLETA ELECTRONICA	88346503	0	3895	0	JSEGURA
							17/07/2025					01/08/2025 9:27:31
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	26660	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				26660	0	
								Total Comprobante		26,660	26,660	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5306(M)	01/08/2025	[redacted]	NATALY DE LOS ANGELES GUTIERREZ LUENGO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JULIO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2103	0	3896	0	VVALENCIA
							31/07/2025					01/08/2025 9:57:06
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1536882	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1536882	0	
								Total Comprobante		1,536,882	1,536,882	
3	5307(M)	01/08/2025	[redacted]	ROMINA ALLENDES VILLALON	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE GUARDA PARQUES MES DE JULIO DEL 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2099	0	3897	0	VVALENCIA
							31/07/2025					01/08/2025 10:27:18
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	700573	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				700573	0	
								Total Comprobante		700,573	700,573	
3	5308(M)	01/08/2025	96763140-K	MICRODAT S A	LANYARD COLGANTE PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	557	0	3898	0	JSEGURA
							18/06/2025					01/08/2025 10:48:18
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	669970	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				669970	0	
								Total Comprobante		669,970	669,970	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5309(M)	01/08/2025	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	10.000 FORMATOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA DIRECCION DE TRANSITO		ORDEN DE COMPRA	321	0	3899	0	JSEGURA
							10/04/2025					01/08/2025 10:51:27
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	6586650	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6586650	0	
								Total Comprobante		6,586,650	6,586,650	
3	5310(M)	01/08/2025	[redacted]	RODRIGO FAUSTINO CISTERNA PACHECO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES JULIO 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	412	0	3900	0	JSEGURA
							28/01/2025					01/08/2025 11:02:45
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1575072	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1575072	0	
								Total Comprobante		1,575,072	1,575,072	
3	5311(M)	01/08/2025	[redacted]	CESAR ORLANDO HENRIQUEZ CATALAN	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES JULIO 2025, PROGRAMA APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	1886	0	3901	0	JSEGURA
							04/07/2025					01/08/2025 11:06:02
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1988304	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1988304	0	
								Total Comprobante		1,988,304	1,988,304	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5312(M)	01/08/2025	76876186-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y	CAMARAS FOTOGRAFICA Y MONTAJE DE CONEXION A COMPUTADOR		ORDEN DE COMPRA	662	0	3902	0	JSEGURA
							24/07/2025					01/08/2025 11:21:17
										0	0	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	649740	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				649740	0	
								Total Comprobante		649,740	649,740	
3	5313(M)	01/08/2025	[redacted]	MARCELA ROMAN VERDUGO	SERVICIO HONORARIOS APOYO PARQUE LA ISLA MES DE JULIO DE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2100	0	3903	0	KRISHNA
							31/07/2025					01/08/2025 11:51:19
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1252866	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1252866	0	
								Total Comprobante		1,252,866	1,252,866	
3	5314(M)	01/08/2025	[redacted]	GABRIELA SOLANGE UGALDE MOLINA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESIONAL EN CONSTRUCCION MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO	1955	0	3906	0	KRISHNA
							15/07/2025					01/08/2025 12:29:44
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1574045	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1574045	0	
								Total Comprobante		1,574,045	1,574,045	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5315(M)	01/08/2025	[redacted]	ELIZABETH ORELLANA MUÑOZ	PAGO DE ARRIENDO DESDE 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2025, ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS		DECRETO ALCALDICIO	1618	0	3907	0	VVALENCIA
							20/05/2025					01/08/2025 12:34:16
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	400000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				400000	0	
								Total Comprobante		400,000	400,000	
3	5316(M)	01/08/2025	[redacted]	ALINA MOYA VILLAR	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO DIMAO MES DE JULIO DEL 2025		DECRETO ALCALDICIO	794	0	3908	0	VVALENCIA
							04/03/2025					01/08/2025 12:48:53
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1507246	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1507246	0	
								Total Comprobante		1,507,246	1,507,246	
3	5317(M)	01/08/2025	[redacted]	FRANCISCO GABRIEL MUNOZ ARANDA	SERVICIO DE HONORARIO NUTRICIONISTA MES DE JULIO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1441	0	3909	0	KRISHNA
							02/05/2025					01/08/2025 12:54:26
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	280704	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				280704	0	
								Total Comprobante		280,704	280,704	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	5318(M)	01/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INFORME DE PAGO OTRAS COMUNAS MULTAS TAG 50% MES MARZO 2025. INFORME 673		INFORME REG. MULTAS 01/08/2025	673	0	3910	0	JSEGURA 01/08/2025 12:54:27
										0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6633315	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				6633315	0	
								Total Comprobante		6,633,315	6,633,315	
3	5319(M)	01/08/2025	[redacted]	BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER BAILE ENTRETENIDO MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR		DECRETO ALCALDICIO 30/05/2025	1674	0	3911	0	KRISHNA 01/08/2025 13:01:48
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	139128	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				139128	0	
								Total Comprobante		139,128	139,128	
3	5320(M)	01/08/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A FONDOS SIN EJECUTAR DE PROGRAMA FORTALECIMIENTO 2024.		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2447	0	3912	0	VVALENCIA 01/08/2025 13:06:14
										0	0	
					215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS				0	1782620	
					463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1782620	0	
								Total Comprobante		1,782,620	1,782,620	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
3	5321(M)	01/08/2025	[redacted]	DANIEL MESIAS ABRIGO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE CORO, 10 HORAS MENSUALES MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.			DECRETO ALCALDICIO	20/02/2025	745	0	0	3915	0	KRISHNA	01/08/2025 13:09:42	
													0	0				
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	316390				
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						316390	0				
												Total Comprobante	316,390	316,390				
3	5322(M)	01/08/2025	[redacted]	OSCAR MANUEL GUERRERO QUILACAN	SERVICIO DE HONORARIO DE REPARACION Y MANTENCION DE VIVIENDAS EN COMODATO, PROGRAMA VIVIENDA			DECRETO ALCALDICIO	12/06/2025	1739	0	0	3914	0	JSEGURA	01/08/2025 13:09:59	
													0	0				
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	562768				
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						562768	0				
												Total Comprobante	562,768	562,768				
3	5323(M)	01/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INFORME DE PAGO OTRAS COMUNAS MULTAS TAG 50% MES MARZO INFORME 677			INFORME REG. MULTAS	01/08/2025	677	0	0	3916	0	JSEGURA	01/08/2025 13:23:12	
													0	0				
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES						0	204102				
						221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG						204102	0				
												Total Comprobante	204,102	204,102				

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5324(M)	01/08/2025	[redacted]	CATHERIN ARISTEGUI VILLARROEL	SERVICIO DE HONORARIO GRUPO MUSICAL DE CUECAS PARA CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA AFULTO MAYOR 2025		DECRETO ALCALDICIO	2063	0	3917	0	KRISHNA
							29/07/2025					01/08/2025 13:26:34
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	292398	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				292398	0	
								Total Comprobante		292,398	292,398	
3	5325(M)	01/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INFORME DE PAGO DE OTRAS COMUNAS MULTAS TAG 50% MES DICIEMBRE 2024		INFORME REG. MULTAS	655	0	3918	0	JSEGURA
							01/08/2025					01/08/2025 13:30:07
										0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	235529	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				235529	0	
								Total Comprobante		235,529	235,529	
3	5326(M)	01/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INFORME DE PAGO DE OTRAS COMUNAS MULTAS TAG 50% MES FEBRERO 2025		INFORME REG. MULTAS	662	0	3919	0	JSEGURA
							01/08/2025					01/08/2025 13:35:23
										0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	706587	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				706587	0	
								Total Comprobante		706,587	706,587	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	5327(M)	01/08/2025	[redacted]	DANIELLA CARCAMO VEGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2083	0	3920	0	KRISHNA 01/08/2025 13:41:12
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1094933	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1094933	0	
								Total Comprobante		1,094,933	1,094,933	
3	5328(M)	01/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INFORME DE PAGO DE OTRAS COMUNAS MULTAS TAG 50% MES ABRIL 2025		INFORME REG. MULTAS 01/08/2025	672	0	3921	0	JSEGURA 01/08/2025 13:41:13
										0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	170765	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				170765	0	
								Total Comprobante		170,765	170,765	
3	5329(M)	01/08/2025	[redacted]	ASTRID CATALINA NAVARRO MORAGA	SERVICIO DE HONORARARIO APOYO ENCARGADA MES DE JULIO DEL 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2107	0	3922	0	VVALENCIA 01/08/2025 13:55:14
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1102763	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1102763	0	
								Total Comprobante		1,102,763	1,102,763	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5330(M)	01/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INFORME DE PAGO OTRAS COMUNAS MULTAS TAG 50% MES ABRIL 2025. INFORME 668	INFORME REG. MULTAS	668	0	3924	0	JSEGURA
						01/08/2025					01/08/2025 13:55:36
									0	0	
					215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	5771857	
					221-09-00-000-000-000 OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				5771857	0	
							Total Comprobante		5,771,857	5,771,857	
3	5331(M)	01/08/2025	[redacted]	DANIEL NEIRA GUZMAN	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES DE JULIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.	DECRETO ALCALDICIO	2043	0	3923	0	KRISHNA
						29/07/2025					01/08/2025 13:56:12
									0	0	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	802560	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				802560	0	
							Total Comprobante		802,560	802,560	
3	5332(M)	01/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INFORME DE PAGO DE OTRAS COMUNAS MULTAS TAG 50% MES JUNIO 2025 INFORME 682	INFORME REG. MULTAS	682	0	3925	0	JSEGURA
						01/08/2025					01/08/2025 15:07:10
									0	0	
					215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	146712	
					221-09-00-000-000-000 OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				146712	0	
							Total Comprobante		146,712	146,712	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5333(M)	01/08/2025	[redacted]	JUAN DE DIOS JARA GALVEZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES DE JULIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2046	0	3927	0	KRISHNA
							29/07/2025					01/08/2025 15:12:14
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	802560	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
3	5334(M)	01/08/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPODNEINTE A VIAJE GRUPO CORO UNION COMUNAL EL DIA 14/06/2025 A COMUNA LOS ANDES		DECRETO ALCALDICIO	2154	0	3926	0	JSEGURA
							01/08/2025					01/08/2025 15:12:20
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	5335(M)	01/08/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE TRASLADO PERSONAL DE MUSEO EL DIA 02/05/2025 A CABILDO		DECRETO ALCALDICIO	2155	0	3928	0	JSEGURA
							01/08/2025					01/08/2025 15:15:17
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	25651	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
3	5336(M)	01/08/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CLUB DEPORTIVO RAYMAR EL DIA 10/05/2025 A PAPUDO			DECRETO ALCALDICIO	01/08/2025	2156		0	3929		0		JSEGURA	01/08/2025 15:18:17
														0		0		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS							0		25651		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA							25651		0		
													Total Comprobante	25,651		25,651		
3	5337(M)	01/08/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CLUB DEPORTIVO KELLUNHOCKEY PATIN EL DIA 11/05/2025 A MACUL			DECRETO ALCALDICIO	01/08/2025	2157		0	3930		0		JSEGURA	01/08/2025 15:19:56
														0		0		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS							0		25651		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA							25651		0		
													Total Comprobante	25,651		25,651		
3	5338(M)	01/08/2025	[redacted]	GABRIEL ANDRES VELASCO RAUCH	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES DE JULIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.			DECRETO ALCALDICIO	29/07/2025	2044		0	3931		0		KRISHNA	01/08/2025 15:21:44
														0		0		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0		802560		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							802560		0		
													Total Comprobante	802,560		802,560		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	5339(M)	01/08/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON OFICINA DE TURISMO EL DIA 13/05/2025 A COMUNA EL BOSQUE		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2158	0	3932	0	JSEGURA 01/08/2025 15:23:23
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	25651	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	
3	5340(M)	01/08/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON PROGRAMA OPD EL DIA 20/05/2025 A LA COMUNA PETORCA		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2159	0	3933	0	JSEGURA 01/08/2025 15:25:30
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	25651	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	
3	5341(M)	01/08/2025	[redacted]	ALDO ALEX NAVARRETE IRRIBARRA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES DE JULIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2041	0	3934	0	KRISHNA 01/08/2025 15:26:55
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	802560	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5342(M)	01/08/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON CENTRO DE MADRES ALBORADA EL DIA 27/05/2025 A COMUNA DE PETORCA		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2160	0	3935	0	JSEGURA 01/08/2025 15:28:31
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	25651	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	
3	5343(M)	01/08/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A CLUB ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA EL DIA 03/06/2025 A COMUNA DE LOS ANDES		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2161	0	3936	0	JSEGURA 01/08/2025 15:31:07
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	25815	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	5344(M)	01/08/2025	[redacted]	HERNAN EDISON SEGURA CONTRERAS	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES DE JULIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2045	0	3937	0	KRISHNA 01/08/2025 15:32:29
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	802560	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5345(M)	01/08/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATIN EL DIA 01/06/2025 A COMUNA DE SAN BERNARDO		DECRETO ALCALDICIO	2162	0	3938	0	JSEGURA
							01/08/2025					01/08/2025 15:34:44
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	25815	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	5346(M)	01/08/2025	[redacted]	KARINA DEL PILAR ACEVEDO JARA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES DE JULIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2047	0	3940	0	KRISHNA
							29/07/2025					01/08/2025 15:39:38
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	802560	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
3	5347(M)	01/08/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON PROGRAMA JEFAS DE HOGAR EL DIA 04/06/2025 A COMUNA PROVIDENCIA		DECRETO ALCALDICIO	2163	0	3939	0	JSEGURA
							01/08/2025					01/08/2025 15:39:43
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	25815	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	5348(M)	01/08/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON PROGRAMA JEFAS DE HOGAR EL DIA 05/06/2025 A COMUNA DE PROVIDENCIA		DECRETO ALCALDICIO	2164	0	3941	0	JSEGURA
							01/08/2025					01/08/2025 15:41:30
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	25815	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	5349(M)	01/08/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON TURISMO SOCIAL EL DIA 09/06/2025 A COMUNA LOS ANDES		DECRETO ALCALDICIO	2165	0	3942	0	JSEGURA
							01/08/2025					01/08/2025 15:43:37
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	25815	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	5350(M)	01/08/2025	[redacted]	PATRICIO MANUEL HERRERA TORO	SERVICIO DE HONORARIO ABOGADO MES DE JULIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2095	0	3943	0	KRISHNA
							31/07/2025					01/08/2025 15:45:02
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1372694	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1372694	0	
								Total Comprobante		1,372,694	1,372,694	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5351(M)	01/08/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CLUB ADULTO MAYOR ESTRELLA DE MAR, EL DIA 14/06/2025 A COMUNA DE DOÑIHUE		DECRETO ALCALDICIO	2166	0	3944	0	JSEGURA
							01/08/2025					01/08/2025 15:47:50
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	25815	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	5352(M)	01/08/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON ESCUELA QUILLAGUA EL DIA 19/06/2025 A COMUNA DE CASABLANCA		DECRETO ALCALDICIO	2167	0	3945	0	JSEGURA
							01/08/2025					01/08/2025 15:50:49
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	25815	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	5353(M)	01/08/2025	[redacted]	VICENTE CARDOZA URZUA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2130	0	3946	0	KRISHNA
							31/07/2025					01/08/2025 15:51:01
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5354(M)	01/08/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CLUB ADULTO MAYOR AÑOS PLATEADOS EL DIA 04/06/2025 A COMUNA SAN ANTONIO		DECRETO ALCALDICIO	2168	0	3947	0	JSEGURA
							01/08/2025					01/08/2025 15:54:08
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	5355(M)	01/08/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE TURISMO SOCIAL EL DIA 05/06/2025 COMUNA BUIN		DECRETO ALCALDICIO	2169	0	3948	0	JSEGURA
							01/08/2025					01/08/2025 15:58:56
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	5356(M)	01/08/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATIN EL DIA 07/06/2025 COMUNA SAN BERNARDO		DECRETO ALCALDICIO	2170	0	3949	0	JSEGURA
							01/08/2025					01/08/2025 16:00:35
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5357(M)	01/08/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE TURISMO SOCIAL EL DIA 10/06/2025 A COMUNA BUIN		DECRETO ALCALDICIO	2171	0	3950	0	JSEGURA
							01/08/2025					01/08/2025 16:03:17
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	5358(M)	01/08/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE TURISMO SOCIAL EL DIA 19/06/2025 COMUNA BUIN		DECRETO ALCALDICIO	2172	0	3951	0	JSEGURA
							01/08/2025					01/08/2025 16:05:13
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	5359(M)	01/08/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CENTRO DE MADRES LAS DUNAS EL DIA 21/06/2025 COMUNA POMAIRE		DECRETO ALCALDICIO	2173	0	3952	0	JSEGURA
							01/08/2025					01/08/2025 16:06:57
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5360(M)	01/08/2025	76498653-9	COMERCIALIZADORA DE APARATOS ORTOPÉDICOS	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°391, PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	2460	0	3953	0	VVALENCIA
							01/08/2025					01/08/2025 16:07:17
										0	0	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				0	505000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				505000	0	
								Total Comprobante		505,000	505,000	
3	5361(M)	01/08/2025	85610900-3	CENTRO DE DIAGNOSTICO DIGESTIVO CEDID SPA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°400 PARA PAGO DE EXAMENES		DECRETO ALCALDICIO	2461	0	3954	0	VVALENCIA
							01/08/2025					01/08/2025 16:11:13
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	130879	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				130879	0	
								Total Comprobante		130,879	130,879	
3	5362(M)	01/08/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°404 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	2462	0	3955	0	VVALENCIA
							01/08/2025					01/08/2025 16:16:32
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	219244	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				219244	0	
								Total Comprobante		219,244	219,244	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5363(M)	01/08/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°404 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	2462	0	3955	0	VVALENCIA
							01/08/2025					01/08/2025 16:17:00
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	27540	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				27540	0	
								Total Comprobante		27,540	27,540	
								Total Dia:		236,525,496	236,525,496	
2	234(M)	02/08/2025			Ingresos día 02/08/2025							VVALENCIA
												11/08/2025 12:20:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				1292582	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2078248	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	17895	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1246951	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2078248	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	27736	
								Total Comprobante		3,370,830	3,370,830	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
1	237(M)	02/08/2025			Ingresos día 02/08/2025							VVALENCIA 11/08/2025 12:20:19
										0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				212404	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				354005	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				27736	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	354005	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	198696	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	27736	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	13708	
								Total Comprobante		594,145	594,145	
								Total Dia:		3,964,975	3,964,975	
2	235(M)	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025							VVALENCIA 11/08/2025 12:20:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				25437457	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				5849497	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	8334641		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	601668		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	403653		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	487150		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	668478		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	278237		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	405557		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	137296		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	517837		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	102975		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	95103		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3509699		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	5849497		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	10297		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				0	3432		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1106933		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	102971	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO				0	619065	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	47229	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	216375	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1197330	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	27300	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS D. ASEO (C. JUDICIAL)				0	9280	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	146512	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	6330971	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-34	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	63792	
								Total Comprobante		31,286,954	31,286,954	
1	238(M)	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025							VVALENCIA 11/08/2025 12:20:32
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				451187	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				601668	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				7862	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				487150	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				2324	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				278237	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				11872	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				137296	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				517837	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				102975	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				95103	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1078847	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1798079	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				10297	0	
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				3432	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1106933	0	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				102971	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				47229	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				216375	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1197330	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				13710	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				27300	0		
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS D. ASEO (C. JUDICIAL)				9280	0		
					124-02-01-000-000-000	COB. JUDICIAL D. ASEO				0	9280		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	27300		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1798079		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	188917		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	27458		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2963196		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1047754		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	95103		
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3432		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1591433	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	539632	
								Total Comprobante		8,305,294	8,305,294	
4	3815(M)	04/08/2025	[redacted]	OCTAVIO GALINDO MORA	HONORARIO EDUCADOR SOCIAL, MES DE JULIO 2025 OPD APORTE SENAME.		OFICIO 01/08/2025	1404	80000109	3905	35	JSEGURA 05/08/2025 12:08:25
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	849481	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				993545	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	144064	
								Total Comprobante		993,545	993,545	
4	3816(M)	04/08/2025	[redacted]	PRISCILLA CORNEJO CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE JULIO 2025, PROGAMA OPD APORTE SENAME.		OFICIO 01/08/2025	1403	80000110	3904	36	JSEGURA 05/08/2025 12:09:22
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	624909	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				730888	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	105979	
								Total Comprobante		730,888	730,888	
4	3817(M)	04/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DESCUENTO VOLUNTARIOS MES JULIO 2025			7	54633	3876	3673	JSEGURA 05/08/2025 12:17:20
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	12600169	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				12600169	0	
								Total Comprobante		12,600,169	12,600,169	
4	3818(M)	04/08/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°387 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO 28/07/2025	2371	54655	3785	3674	JSEGURA 05/08/2025 12:18:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	358644	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				358644	0	
								Total Comprobante		358,644	358,644	
4	3819(M)	04/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°389 PARA LA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO 28/07/2025	2372	54656	3786	3675	JSEGURA 05/08/2025 12:19:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	102368	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				102368	0	
								Total Comprobante		102,368	102,368	
4	3820(M)	04/08/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°390 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO 28/07/2025	2373	54657	3787	3676	JSEGURA 05/08/2025 12:20:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	60493	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				60493	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
							Total Comprobante		60,493	60,493	
4	3821(M)	04/08/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°393 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	DECRETO ALCALDICIO	2374	54658	3788	3677	JSEGURA
						28/07/2025					05/08/2025 12:20:28
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	79800	
					215-24-01-007-023-000 INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				79800	0	
							Total Comprobante		79,800	79,800	
4	3822(M)	04/08/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°394 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO	DECRETO ALCALDICIO	2375	54659	3790	3678	JSEGURA
						28/07/2025					05/08/2025 12:20:52
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	55940	
					215-24-01-007-015-000 EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				55940	0	
							Total Comprobante		55,940	55,940	
4	3823(M)	04/08/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°395 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO	DECRETO ALCALDICIO	2376	54660	3792	3679	JSEGURA
						28/07/2025					05/08/2025 12:21:24
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	395228	
					215-24-01-007-015-000 EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				395228	0	
							Total Comprobante		395,228	395,228	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3824(M)	04/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°396 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO	DECRETO ALCALDICIO	2377	54661	3794	3680	JSEGURA
						28/07/2025					05/08/2025 12:21:47
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	51184	
					215-24-01-007-001-002 OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				51184	0	
							Total Comprobante		51,184	51,184	
4	3825(M)	04/08/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°397 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO	DECRETO ALCALDICIO	2378	54662	3795	3681	JSEGURA
						28/07/2025					05/08/2025 12:22:12
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	358644	
					215-24-01-007-015-000 EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				358644	0	
							Total Comprobante		358,644	358,644	
4	3826(M)	04/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°399 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	DECRETO ALCALDICIO	2379	54663	3797	3682	JSEGURA
						28/07/2025					05/08/2025 12:22:28
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	55490	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				55490	0	
							Total Comprobante		55,490	55,490	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3827(M)	04/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°401 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	DECRETO ALCALDICIO	2380	54664	3798	3683	JSEGURA
						28/07/2025					05/08/2025 12:22:49
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	240390	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				240390	0	
							Total Comprobante		240,390	240,390	
4	3828(M)	04/08/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°402 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	DECRETO ALCALDICIO	2381	54665	3800	3684	JSEGURA
						28/07/2025					05/08/2025 12:23:12
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	97790	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				97790	0	
							Total Comprobante		97,790	97,790	
4	3829(M)	04/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°403 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO	DECRETO ALCALDICIO	2382	54666	3802	3685	JSEGURA
						28/07/2025					05/08/2025 12:23:28
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	55980	
					215-24-01-007-001-002 OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				55980	0	
							Total Comprobante		55,980	55,980	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3830(M)	04/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°405 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2383	54667	3803	3686	JSEGURA
							28/07/2025					05/08/2025 12:23:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	52990	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				52990	0	
								Total Comprobante		52,990	52,990	
4	3831(M)	04/08/2025	96885950-1	CLINICA CIUDAD DEL MAR S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°381 PARA PAGO DE EXAAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	2302	54668	3811	3687	JSEGURA
							18/07/2025					05/08/2025 12:33:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	163383	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				163383	0	
								Total Comprobante		163,383	163,383	
4	3832(M)	04/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°407 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	2423	54669	3850	3688	JSEGURA
							30/07/2025					05/08/2025 12:35:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	64780	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				64780	0	
								Total Comprobante		64,780	64,780	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3833(M)	04/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°408 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2424	54670	3851	3689	JSEGURA
							30/07/2025					05/08/2025 12:35:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	135350	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				135350	0	
								Total Comprobante		135,350	135,350	
4	3834(M)	04/08/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°398 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	2421	54671	3848	3690	JSEGURA
							30/07/2025					05/08/2025 12:36:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	211600	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				211600	0	
								Total Comprobante		211,600	211,600	
4	3835(M)	04/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°406 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2422	54672	3849	3691	JSEGURA
							30/07/2025					05/08/2025 12:36:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	316550	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				316550	0	
								Total Comprobante		316,550	316,550	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3836(M)	04/08/2025	65166794-1	PATRIMONIO VIVO COSTA	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2092	581	3859	3692	JSEGURA
							26/06/2025					05/08/2025 12:37:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	3837(M)	04/08/2025	74462400-2	CLUB DEPORTIVO ENAMI CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2092	581	3861	3693	JSEGURA
							26/06/2025					05/08/2025 12:37:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1500000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1500000	0	
								Total Comprobante		1,500,000	1,500,000	
4	3838(M)	04/08/2025	65122559-0	CLUB ADULTO MAYOR SAN PEDRO DE LOS TRONCOS	SUBVENCION MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	2092	581	3862	3694	JSEGURA
							26/06/2025					05/08/2025 12:38:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3839(M)	04/08/2025	65352390-4	JUNTA DE VECINOS NUEVA CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2092	581	3863	3695	JSEGURA
							26/06/2025					05/08/2025 12:39:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4500000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				4500000	0	
								Total Comprobante		4,500,000	4,500,000	
4	3840(M)	04/08/2025	65645670-1	CENTRO DE MADRES ACONCAGUA VIP	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2092	581	3864	3696	JSEGURA
							26/06/2025					05/08/2025 12:39:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	3841(M)	04/08/2025	65390640-4	GRUPO ADULTO MAYOR PADRE HURTADO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2092	581	3866	3697	JSEGURA
							26/06/2025					05/08/2025 12:40:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3842(M)	04/08/2025	65357300-6	GRUPO DE ADULTO MAYOR EL REENCUENTRO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	581	3867	3698	JSEGURA
							24/04/2025					05/08/2025 12:40:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	3843(M)	04/08/2025	65449420-7	GRUPO FOLCLORICO REJUVENECER EN EL TIEMPO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	581	3868	3699	JSEGURA
							26/05/2025					05/08/2025 12:40:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	3844(M)	04/08/2025	65773830-1	CLUB DE JARDINES Y ARTE FLORAL DE CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2092	581	3871	3700	JSEGURA
							26/06/2025					05/08/2025 12:41:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	3845(M)	04/08/2025	71307100-5	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE	SUBVENCION MUNICUPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2092	581	3872	3701	JSEGURA
							26/06/2025					05/08/2025 12:41:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1500000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1500000	0	
								Total Comprobante		1,500,000	1,500,000	
4	3846(M)	04/08/2025	[redacted]	PEDRO HORACIO COLLAO ARAYA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		DECRETO ALCALDICIO	2003	582	3891	3702	JSEGURA
							24/07/2025					05/08/2025 12:42:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1500000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	254386	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1754386	0	
								Total Comprobante		1,754,386	1,754,386	
4	3847(M)	04/08/2025	[redacted]	JOSE CORREA OLMOS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JULIO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2102	582	3892	3703	JSEGURA
							31/07/2025					05/08/2025 12:43:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1727757	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	293011	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2020768	0	
								Total Comprobante		2,020,768	2,020,768	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3848(M)	04/08/2025	[redacted]	NATALY DE LOS ANGELES GUTIERREZ LUENGO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JULIO DEL 2025.	DECRETO ALCALDICIO	2103	582	3896	3704	JSEGURA
						31/07/2025					05/08/2025 12:44:09
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1314034	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	222848	
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1536882	0	
								Total Comprobante	1,536,882	1,536,882	
4	3849(M)	04/08/2025	[redacted]	ROMINA ALLENDES VILLALON	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE GUARDA PARQUES MES DE JULIO DEL 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.	DECRETO ALCALDICIO	2099	582	3897	3705	JSEGURA
						31/07/2025					05/08/2025 12:44:54
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	598990	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	101583	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				700573	0	
								Total Comprobante	700,573	700,573	
4	3850(M)	04/08/2025	[redacted]	RODRIGO FAUSTINO CISTERNA PACHECO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES JULIO 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	DECRETO ALCALDICIO	412	582	3900	3706	JSEGURA
						28/01/2025					05/08/2025 12:45:35
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1346687	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	228385	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1575072	0	
								Total Comprobante		1,575,072	1,575,072	
4	3851(M)	04/08/2025	[redacted]	CESAR ORLANDO HENRIQUEZ CATALAN	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES JULIO 2025, PROGRAMA APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO 04/07/2025	1886	582	3901	3707	JSEGURA 05/08/2025 12:46:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1700000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	288304	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1988304	0	
								Total Comprobante		1,988,304	1,988,304	
4	3852(M)	04/08/2025	[redacted]	MARCELA ROMAN VERDUGO	SERVICIO HONORARIOS APOYO PARQUE LA ISLA MES DE JULIO DE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2100	582	3903	3708	JSEGURA 05/08/2025 12:47:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1071200	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	181666	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1252866	0	
								Total Comprobante		1,252,866	1,252,866	
4	3853(M)	04/08/2025	[redacted]	GABRIELA SOLANGE UGALDE MOLINA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESIONAL EN CONSTRUCCION MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO 15/07/2025	1955	582	3906	3709	JSEGURA 05/08/2025 12:52:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1345808	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	228237	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1574045	0	
								Total Comprobante		1,574,045	1,574,045	
4	3854(M)	04/08/2025	[redacted]	ALINA MOYA VILLAR	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO DIMAO MES DE JULIO DEL 2025		DECRETO ALCALDICIO 04/03/2025	794	582	3908	3710	JSEGURA 05/08/2025 12:53:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1288695	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	218551	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1507246	0	
								Total Comprobante		1,507,246	1,507,246	
4	3855(M)	04/08/2025	[redacted]	FRANCISCO GABRIEL MUNOZ ARANDA	SERVICIO DE HONORARIO NUTRICIONISTA MES DE JULIO 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 02/05/2025	1441	582	3909	3711	JSEGURA 05/08/2025 12:54:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	240002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	40702	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				280704	0	
								Total Comprobante		280,704	280,704	
4	3856(M)	04/08/2025	[redacted]	BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER BAILE ENTRETENIDO MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR		DECRETO ALCALDICIO 30/05/2025	1674	582	3911	3712	JSEGURA 05/08/2025 12:55:10
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	118954	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	20174	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				139128	0	
								Total Comprobante		139,128	139,128	
4	3857(M)	04/08/2025	[redacted]	OSCAR MANUEL GUERRERO QUILACAN	SERVICIO DE HONORARIO DE REPARACION Y MANTENCION DE VIVIENDAS EN COMODATO, PROGRAMA VIVIENDA		DECRETO ALCALDICIO 12/06/2025	1739	582	3914	3713	JSEGURA 05/08/2025 12:55:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	481167	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	81601	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				562768	0	
								Total Comprobante		562,768	562,768	
4	3858(M)	04/08/2025	[redacted]	DANIEL MESIAS ABRIGO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE CORO, 10 HORAS MENSUALES MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO 20/02/2025	745	582	3915	3714	JSEGURA 05/08/2025 12:56:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	270513	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	45877	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				316390	0	
								Total Comprobante		316,390	316,390	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	3859(M)	04/08/2025	[redacted]	CATHERIN ARISTEGUI VILLARROEL	SERVICIO DE HONORARIO GRUPO MUSICAL DE CUECAS PARA CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA AFULTO MAYOR 2025		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2063	582	3917	3715	JSEGURA 05/08/2025 12:57:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	250000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	42398	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				292398	0	
									Total Comprobante	292,398	292,398	
4	3860(M)	04/08/2025	[redacted]	DANIELLA CARCAMO VEGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2083	582	3920	3716	JSEGURA 05/08/2025 12:58:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	936168	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	158765	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1094933	0	
									Total Comprobante	1,094,933	1,094,933	
4	3861(M)	04/08/2025	78082469-7	XAR MEDIA GROUP SPA	SERVICIOS DE IMPRESION DIFUSION ACTIVIDAD CARRETON ABAJO		ORDEN DE COMPRA 25/06/2025	575	583	3730	3717	JSEGURA 05/08/2025 12:58:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	602664	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				602664	0	
									Total Comprobante	602,664	602,664	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3862(M)	04/08/2025	78081705-4	COMERCIALIZADORA Y CONFECCIONES AAS SPA	VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIAS DE PROGRAMA SENDA, APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	492	583	3763	3718	JSEGURA
							04/06/2025					05/08/2025 12:58:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	158903	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				158903	0	
								Total Comprobante		158,903	158,903	
4	3863(M)	04/08/2025	78028359-9	NOKNOK ACTORES LIMITADA	SERVICIO DE OBRA DE TEATRO DIRIGIDOS A ESTABLECIMIENTOS APORTE SENDA		ORDEN DE COMPRA	566	583	3858	3719	JSEGURA
							23/06/2025					05/08/2025 12:59:50
										0	0	
					111-02-01-006-000-000	F. MUNICIPALES SENDA PREVIENE				0	500000	
					114-05-09-000-000-000	SENDA PREVIENE				500000	0	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
4	3864(M)	04/08/2025	77523738-4	PLAN TACTIC SPA	SERVICIOS DE PUBLICACION DE EXTRACTO EN DIARIO ELECTRONICO		ORDEN DE COMPRA	649	583	3865	3720	JSEGURA
							23/07/2025					05/08/2025 13:00:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1554034	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1554034	0	
								Total Comprobante		1,554,034	1,554,034	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3865(M)	04/08/2025	76849352-9	INVERSIONES DCA LIMITADA	MATERIALES PARA MANTENCION DE SALA DE DECLARACIONES, PARA DIRECCION DE JURIDICO		ORDEN DE COMPRA	685	583	3893	3721	JSEGURA
							28/07/2025					05/08/2025 13:00:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	69998	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				69998	0	
								Total Comprobante		69,998	69,998	
4	3866(M)	04/08/2025	96763140-K	MICRODAT S A	LANYARD COLGANTE PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	557	583	3898	3722	JSEGURA
							18/06/2025					05/08/2025 13:01:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	669970	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				669970	0	
								Total Comprobante		669,970	669,970	
4	3867(M)	04/08/2025	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	10.000 FORMATOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA DIRECCION DE TRANSITO		ORDEN DE COMPRA	321	583	3899	3723	JSEGURA
							10/04/2025					05/08/2025 13:02:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6586650	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				6586650	0	
								Total Comprobante		6,586,650	6,586,650	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3868(M)	04/08/2025	[redacted]	ASTRID CATALINA NAVARRO MORAGA	SERVICIO DE HONORARARIO APOYO ENCARGADA MES DE JULIO DEL 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL	DECRETO ALCALDICIO	2107	584	3922	3724	JSEGURA
						31/07/2025					05/08/2025 13:03:15
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	942862	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	159901	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1102763	0	
							Total Comprobante		1,102,763	1,102,763	
4	3869(M)	04/08/2025	[redacted]	DANIEL NEIRA GUZMAN	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES DE JULIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.	DECRETO ALCALDICIO	2043	584	3923	3725	JSEGURA
						29/07/2025					05/08/2025 13:04:20
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0	
							Total Comprobante		802,560	802,560	
4	3870(M)	04/08/2025	[redacted]	JUAN DE DIOS JARA GALVEZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES DE JULIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.	DECRETO ALCALDICIO	2046	584	3927	3726	JSEGURA
						29/07/2025					05/08/2025 13:04:58
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
4	3871(M)	04/08/2025	[redacted]	GABRIEL ANDRES VELASCO RAUCH	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES DE JULIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2044	584	3931	3727	JSEGURA 05/08/2025 13:05:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
4	3872(M)	04/08/2025	[redacted]	ALDO ALEX NAVARRETE IRRIBARRA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES DE JULIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2041	584	3934	3728	JSEGURA 05/08/2025 13:06:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
4	3873(M)	04/08/2025	[redacted]	HERNAN EDISON SEGURA CONTRERAS	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES DE JULIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2045	584	3937	3729	JSEGURA 05/08/2025 13:07:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
4	3874(M)	04/08/2025	[redacted]	KARINA DEL PILAR ACEVEDO JARA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES DE JULIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2047	584	3940	3730	JSEGURA
							29/07/2025					05/08/2025 13:07:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
4	3875(M)	04/08/2025	[redacted]	PATRICIO MANUEL HERRERA TORO	SERVICIO DE HONORARIO ABOGADO MES DE JULIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2095	584	3943	3731	JSEGURA
							31/07/2025					05/08/2025 13:08:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1173653	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	199041	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1372694	0	
								Total Comprobante		1,372,694	1,372,694	
4	3876(M)	04/08/2025	76498653-9	COMERCIALIZADORA DE APARATOS ORTOPÉDICOS	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°391, PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	2460	54673	3953	3732	JSEGURA
							01/08/2025					05/08/2025 13:09:01
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	505000	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				505000	0	
									Total Comprobante	505,000	505,000	
4	3877(M)	04/08/2025	85610900-3	CENTRO DE DIAGNOSTICO DIGESTIVO CEDID SPA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°400 PARA PAGO DE EXAMENES		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2461	54674	3954	3733	JSEGURA 05/08/2025 13:09:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	130879	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				130879	0	
									Total Comprobante	130,879	130,879	
4	3878(M)	04/08/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°404 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2462	54675	3955	3734	JSEGURA 05/08/2025 13:11:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	246784	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				246784	0	
									Total Comprobante	246,784	246,784	
4	3879(M)	04/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°409 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2463	54676	3956	3735	JSEGURA 05/08/2025 13:11:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	39840	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				39840	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
							Total Comprobante		39,840	39,840	
4	3880(M)	04/08/2025	71494700-1	FUND DIABETES JUVENIL DE CHILE	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°410 PARA LA COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS	DECRETO ALCALDICIO	2464	54677	3957	3736	JSEGURA
						01/08/2025					05/08/2025 13:15:20
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	147760	
					215-24-01-007-023-000 INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				147760	0	
							Total Comprobante		147,760	147,760	
4	3881(M)	04/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°411 PARA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS	DECRETO ALCALDICIO	2465	54678	3958	3737	JSEGURA
						01/08/2025					05/08/2025 13:15:40
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	64780	
					215-24-01-007-001-002 OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				64780	0	
							Total Comprobante		64,780	64,780	
4	3882(M)	04/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°412 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	DECRETO ALCALDICIO	2466	54679	3959	3738	JSEGURA
						01/08/2025					05/08/2025 13:16:20
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	143580	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				143580	0	
							Total Comprobante		143,580	143,580	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3883(M)	04/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°413 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2467	54680	3960	3739	JSEGURA 05/08/2025 13:16:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	124140	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				124140	0	
								Total Comprobante		124,140	124,140	
4	3884(M)	04/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°414 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2468	54681	3961	3740	JSEGURA 05/08/2025 13:16:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	101180	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				101180	0	
								Total Comprobante		101,180	101,180	
4	3885(M)	04/08/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°415 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2469	54682	3962	3741	JSEGURA 05/08/2025 13:17:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	47000	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				47000	0	
								Total Comprobante		47,000	47,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3886(M)	04/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°416 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	DECRETO ALCALDICIO	2470	54683	3964	3742	JSEGURA
						01/08/2025					05/08/2025 13:17:34
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	338703	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				338703	0	
							Total Comprobante		338,703	338,703	
4	3887(M)	04/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°418 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	DECRETO ALCALDICIO	2471	54684	3965	3743	JSEGURA
						01/08/2025					05/08/2025 13:18:00
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	184170	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				184170	0	
							Total Comprobante		184,170	184,170	
4	3888(M)	04/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°419 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	DECRETO ALCALDICIO	2472	54685	3967	3744	JSEGURA
						01/08/2025					05/08/2025 13:18:22
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	66191	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				66191	0	
							Total Comprobante		66,191	66,191	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	3889(M)	04/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°517 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2473	54686	3969	3745	JSEGURA
							01/08/2025					05/08/2025 13:18:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	59980	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				59980	0	
								Total Comprobante		59,980	59,980	
4	3890(M)	04/08/2025	[redacted]	ELIZABETH ORELLANA MUÑOZ	PAGO DE ARRIENDO DESDE 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2025, ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS		DECRETO ALCALDICIO	1618	54687	3907	3746	JSEGURA
							20/05/2025					05/08/2025 13:19:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	400000	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				400000	0	
								Total Comprobante		400,000	400,000	
4	3891(M)	04/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DIETA DE CONCEJALES MES JULIO 2025		LIBRO REMUNERACIONES	7	90014275	3999	3747	JSEGURA
							04/08/2025					05/08/2025 13:19:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6416454	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	81930	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	34740	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				6533124	0	
								Total Comprobante		6,533,124	6,533,124	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	3892(M)	04/08/2025	[redacted]	MARITZA KEINT BELMAR ASTORGA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE COBRO DUPLICADO DE PERMSO DE CIRCULACION 2025 PLACA PATENTE RWGF-51,		DECRETO ALCALDICIO 30/07/2025	2420	90014276	3873	3748	JSEGURA 05/08/2025 13:20:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	227660	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				227660	0	
								Total Comprobante		227,660	227,660	
4	3893(M)	04/08/2025	76689144-6	IMPORT EXPORT TECNOCHILE S.A	4 MOTOBOMBAS PARA USO DE DIRECCION DE MEDIOAMBIENTE Y OPERACIONES		ORDEN DE COMPRA 15/07/2025	631	585	3855	3749	JSEGURA 05/08/2025 13:21:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4749552	
					215-29-05-999-902-000	OTRAS RECURSOS FET				4749552	0	
								Total Comprobante		4,749,552	4,749,552	
3	5364(M)	04/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°409 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2463	0	3956	0	VVALENCIA 04/08/2025 8:26:47
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	39840	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				39840	0	
								Total Comprobante		39,840	39,840	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5365(M)	04/08/2025	71494700-1	FUND DIABETES JUVENIL DE CHILE	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°410 PARA LA COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS		DECRETO ALCALDICIO	2464	0	3957	0	VVALENCIA
							01/08/2025					04/08/2025 8:33:28
										0	0	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				0	147760	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				147760	0	
								Total Comprobante		147,760	147,760	
3	5366(M)	04/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°411 PARA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS		DECRETO ALCALDICIO	2465	0	3958	0	VVALENCIA
							01/08/2025					04/08/2025 8:37:45
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	64780	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				64780	0	
								Total Comprobante		64,780	64,780	
3	5367(M)	04/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°412 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2466	0	3959	0	VVALENCIA
							01/08/2025					04/08/2025 8:40:45
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	143580	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				143580	0	
								Total Comprobante		143,580	143,580	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5368(M)	04/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N°413 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	DECRETO ALCALDICIO	2467	0	3960	0	VVALENCIA
						01/08/2025					04/08/2025 8:44:01
									0	0	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	124140	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				124140	0	
							Total Comprobante		124,140	124,140	
3	5369(M)	04/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°414 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	DECRETO ALCALDICIO	2468	0	3961	0	VVALENCIA
						01/08/2025					04/08/2025 8:48:57
									0	0	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	101180	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				101180	0	
							Total Comprobante		101,180	101,180	
3	5370(M)	04/08/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°415 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	DECRETO ALCALDICIO	2469	0	3962	0	VVALENCIA
						01/08/2025					04/08/2025 8:51:24
									0	0	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	47000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				47000	0	
							Total Comprobante		47,000	47,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5371(M)	04/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°416 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	DECRETO ALCALDICIO	2470	0	3964	0	VVALENCIA
						01/08/2025					04/08/2025 8:54:38
									0	0	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	338703	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				338703	0	
							Total Comprobante		338,703	338,703	
3	5372(M)	04/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°418 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	DECRETO ALCALDICIO	2471	0	3965	0	VVALENCIA
						01/08/2025					04/08/2025 8:57:56
									0	0	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	184170	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				184170	0	
							Total Comprobante		184,170	184,170	
3	5373(M)	04/08/2025	76492314-6	FABRITA SPA	SERVICIOS DE IMPRESION PARA ACTIVIDAD V FERIA JUVENIL, DEFINIENDO MI FUTRURO, A REALIZARSE EL DIA 25 DE JULIO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.	ORDEN DE COMPRA	591	0	3966	0	KRISHNA
						02/07/2025					04/08/2025 8:59:57
									0	0	
					215-22-07-002-001-000 SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	243426	
					532-07-00-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSION				243426	0	
							Total Comprobante		243,426	243,426	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5374(M)	04/08/2025	76305668-6	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRÉS SALDAÑO FLORES E.I.R.L	TIMBRES PARA DIRECCION DE DIDECO	ORDEN DE COMPRA	659	0	3968	0	KRISHNA
						23/07/2025					04/08/2025 9:10:54
									0	0	
					215-22-04-001-001-000 MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	45815	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				45815	0	
							Total Comprobante		45,815	45,815	
3	5375(M)	04/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°419 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	DECRETO ALCALDICIO	2472	0	3967	0	VVALENCIA
						01/08/2025					04/08/2025 9:17:21
									0	0	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	66191	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				66191	0	
							Total Comprobante		66,191	66,191	
3	5376(M)	04/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°517 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	DECRETO ALCALDICIO	2473	0	3969	0	VVALENCIA
						01/08/2025					04/08/2025 9:21:50
									0	0	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	59980	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				59980	0	
							Total Comprobante		59,980	59,980	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5377(M)	04/08/2025	76654284-0	ALBATROS COMPAÑIA LIMITADA	VESTUARIO CORPORATIVO PARA USO FUNCIONARIOS PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA	562	0	3970	0	KRISHNA
							19/06/2025					04/08/2025 9:26:08
										0	0	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	585480	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				585480	0	
								Total Comprobante		585,480	585,480	
3	5378(M)	04/08/2025	[redacted]	EDGAR JIMENEZ BERRIOS	EDGAR JIMENEZ HONORARIO A SUMA ALZADA PARA APOYO GEOGRAFO ASESORIA URBANA SECPLAC MES DE JULIO DE 2025		DECRETO ALCALDICIO	2132	0	3972	0	KRISHNA
							01/08/2025					04/08/2025 9:48:39
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	961198	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				961198	0	
								Total Comprobante		961,198	961,198	
3	5379(M)	04/08/2025	[redacted]	MARCO CERDA BARRAZA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS ELECTRICOS MEJORAMIENTO PLAZA FRANCISCO COLOANE		DECRETO ALCALDICIO	1956	0	3973	0	KRISHNA
							12/06/2025					04/08/2025 10:07:54
										0	0	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	1111111	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				1111111	0	
								Total Comprobante		1,111,111	1,111,111	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5380(M)	04/08/2025	77960404-7	OPTIMO SPA	MATERIALES PARA REPARACION ELECTRICA DE DIRECCIÓN DE DIDECO		ORDEN DE COMPRA	678	0	3974	0	KRISHNA
							28/07/2025					04/08/2025 10:15:45
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	675546	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				675546	0	
								Total Comprobante		675,546	675,546	
3	5381(M)	04/08/2025	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION GENERAL A EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO. DIRECCION TRANSITO MES DE JULIO 2025.		ORDEN DE COMPRA	582	0	3975	0	KRISHNA
							26/06/2025					04/08/2025 10:29:39
										0	0	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.				0	163744	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				163744	0	
								Total Comprobante		163,744	163,744	
3	5382(M)	04/08/2025	77280695-7	SONIDOS PORTEÑOS SPA	CUERDAS DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA USO DE PROGRAMA ORQUESTA		ORDEN DE COMPRA	638	0	3976	0	KRISHNA
							21/07/2025					04/08/2025 10:55:14
										0	0	
					215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS				0	344027	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				344027	0	
								Total Comprobante		344,027	344,027	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5383(M)	04/08/2025	77280695-7	SONIDOS PORTEÑOS SPA	RENOVACION DE ARCOS DE INSTRUMENTOS DE CUERDA: VIOLIN, VIOLA Y VIOLONCELLO). PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL		ORDEN DE COMPRA	638	0	3976	0	KRISHNA
							21/07/2025					04/08/2025 10:55:47
										0	0	
					215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS				0	341870	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				341870	0	
								Total Comprobante		341,870	341,870	
3	5384(M)	04/08/2025	[redacted]	ANTONIO ALEJANDRO TOBAR BERNAL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO REGISTRO, ARCHIVO Y DIGITALIZACION, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ARTISTAS LOCALES		DECRETO ALCALDICIO	2149	0	3977	0	KRISHNA
							01/08/2025					04/08/2025 11:12:25
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	750515	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750515	0	
								Total Comprobante		750,515	750,515	
3	5385(M)	04/08/2025	[redacted]	JOCABED ELIZAMA URTUBIA CARROZA.	SERVICIO DE HONORARIO APOYO INFOHABILITACION MES DE JULIO 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES		DECRETO ALCALDICIO	2151	0	3978	0	KRISHNA
							01/08/2025					04/08/2025 11:21:18
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	750714	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750714	0	
								Total Comprobante		750,714	750,714	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
3	5386(M)	04/08/2025	[redacted]	GABRIELA ALTAMIRANO FARRUGIA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA DE VIOLA, MES DE JULIO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL			DECRETO ALCALDICIO	02/05/2025	1426	0		3979	0	KRISHNA	04/08/2025 11:29:58		
														0	0			
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0	184040			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							184040	0			
													Total Comprobante	184,040	184,040			
3	5387(M)	04/08/2025	[redacted]	PEDRO CABELLO ALARCON	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR DE CONTRABAJO, MES DE JULIO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL			DECRETO ALCALDICIO	28/04/2025	1384	0		3980	0	KRISHNA	04/08/2025 11:37:26		
														0	0			
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0	184040			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							184040	0			
													Total Comprobante	184,040	184,040			
3	5388(M)	04/08/2025	[redacted]	LORENA GONCALVES ATONNI	SERVICIO DE HONORARIO LORENA GONCALVES TALLER DE COREOGRAFIA, MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL.			DECRETO ALCALDICIO	15/05/2025	1558	0		3981	0	VVALENCIA	04/08/2025 11:42:31		
														0	0			
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0	222224			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							222224	0			
													Total Comprobante	222,224	222,224			

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5389(M)	04/08/2025	[redacted]	FELIPE VALDOVINOS DURAN	FELIPE VALDOVINOS, SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO NUEVO HORIZONTE, MES DE JULIO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1319	0	3982	0	KRISHNA
							17/04/2025					04/08/2025 11:45:06
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
3	5390(M)	04/08/2025	[redacted]	MARIO EXEQUIEL ARANCIBIA ORO	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO SOL DE HIGUERILLAS, MES DE JULIO DEL 2025 , PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1315	0	3983	0	VVALENCIA
							17/04/2025					04/08/2025 11:52:46
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
3	5391(M)	04/08/2025	[redacted]	ANDRES RODRIGO GARCIA LAGOMARSINO	SERVICIO DE HONORARIO ANDRES GARCIA TALLER DE ESCRITURA MES DE JULIO 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.		DECRETO ALCALDICIO	1630	0	3984	0	KRISHNA
							28/05/2025					04/08/2025 11:57:47
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	221309	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				221309	0	
								Total Comprobante		221,309	221,309	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5392(M)	04/08/2025	[redacted]	MARIO DANTE GATICA MAYCOCK	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE TEATRO , MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1557	0	3985	0	KRISHNA
							15/05/2025					04/08/2025 12:09:05
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	222224	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
3	5393(M)	04/08/2025	[redacted]	YERKO ANDRES JAMET RETAMAL	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR VIOLIN, MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1272	0	3986	0	VVALENCIA
							14/04/2025					04/08/2025 12:14:04
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	243834	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				243834	0	
								Total Comprobante		243,834	243,834	
3	5394(M)	04/08/2025	[redacted]	KEILA SOMER AGUILAR JARA	SERVICIO DE HONORARIO VIOLONCELLO MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	368	0	3987	0	VVALENCIA
							01/04/2025					04/08/2025 12:21:19
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	184040	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				184040	0	
								Total Comprobante		184,040	184,040	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	5395(M)	04/08/2025	[redacted]	BRUNO LEONARDO PETIT-BREUILH BARRÍA	SERVICIO DE HONORARIO INSTRUCTOR VIOLIN , MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO 14/04/2025	1271	0	3988	0	VVALENCIA 04/08/2025 12:41:24
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	243834	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				243834	0	
								Total Comprobante		243,834	243,834	
3	5396(M)	04/08/2025	[redacted]	PAULINA ALEJANDRA MORIS PAILAQUEO	SERVICIO DE HONORARIO TALLERES CULTURALES MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA DE EXPLORACION ARQUEOLOGICA		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 27/05/2025	551	0	3989	0	VVALENCIA 04/08/2025 12:55:26
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	387700	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				387700	0	
								Total Comprobante		387,700	387,700	
3	5397(M)	04/08/2025	[redacted]	PABLO JOSE OYOLA LEPE	HONORARIO A SUMA ALZADA PARA APOYO PROFESIONAL DE ELECTRICIDAD. ESTADO DE PAGO N° 3		DECRETO ALCALDICIO	1632	0	3990	0	KRISHNA 04/08/2025 12:55:39
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	20000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				20000	0	
								Total Comprobante		20,000	20,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
3	5398(M)	04/08/2025	[redacted]	FERNANDO HUMBERTO CONCHA FARIAS	SERVICIO DE HONORARIO PARA TALLER DE ACUARELA AVANZADA MES DE JULIO DEL 2025. PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL			DECRETO ALCALDICIO	15/05/2025	1562	0	0		3991	0		VVALENCIA	04/08/2025 13:03:43
														0	0			
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0	222224			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							222224	0			
													Total Comprobante	222,224	222,224			
3	5399(M)	04/08/2025	[redacted]	FERNANDO HUMBERTO CONCHA FARIAS	SERVICIO DE HONORARIO FERNANDO CONCHA TALLER DE ACUARELA, MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.			DECRETO ALCALDICIO	15/05/2025	1563	0	0		3992	0		VVALENCIA	04/08/2025 13:07:08
														0	0			
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0	222224			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							222224	0			
													Total Comprobante	222,224	222,224			
3	5400(M)	04/08/2025	[redacted]	CLAUDIA MARCELA SILVA BURGOS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JULIO 2025, PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			DECRETO ALCALDICIO	01/08/2025	2131	0	0		3993	0		KRISHNA	04/08/2025 13:07:37
														0	0			
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0	1754386			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							1754386	0			
													Total Comprobante	1,754,386	1,754,386			

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
3	5401(M)	04/08/2025	[redacted]	MANUEL ALEJANDRO PINOCHET PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD.			DECRETO ALCALDICIO	05/03/2025	863	0	0	3994	0			KRISHNA	04/08/2025 13:13:52
													0	0				
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	890294				
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						890294	0				
												Total Comprobante	890,294	890,294				
3	5402(M)	04/08/2025	[redacted]	MATIAS ARCE CATALAN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO MES DE JULIO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.			DECRETO ALCALDICIO	31/07/2025	2105	0	0	3995	0			KRISHNA	04/08/2025 13:20:57
													0	0				
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	2180869				
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						2180869	0				
												Total Comprobante	2,180,869	2,180,869				
3	5403(M)	04/08/2025	[redacted]	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJES A TINAJAS EN LOCALIDAD DE PAINE EL DIA 21/08/2025			DECRETO ALCALDICIO	04/08/2025	2193	0	0	3996	0			JSEGURA	04/08/2025 13:29:53
													0	0				
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	25651				
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						25651	0				
												Total Comprobante	25,651	25,651				

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
3	5404(M)	04/08/2025	[redacted]	CAROL OLIVARES MATURANA	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACIÓN COMO EXPONENETE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL CULINARY "INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULINARIO" A			DECRETO ALCALDICIO	04/08/2025	2184	0	0	3997	0	JSEGURA 04/08/2025 13:33:54
													0	0	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS						0	31809	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						31809	0	
											Total Comprobante		31,809	31,809	
3	5405(M)	04/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DIETA DE CONCEJALES MES JULIO 2025			LIBRO REMUNERACIONES	04/08/2025	7	0	0	3999	0	VVALENCIA 04/08/2025 13:34:30
													0	0	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES						0	6533124	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						6533124	0	
											Total Comprobante		6,533,124	6,533,124	
3	5406(M)	04/08/2025	[redacted]	CAROL OLIVARES MATURANA	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACIÓN VII JORNADA DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE TURISMO MUNICIPAL ORGANIZADA POR LA AMTC, A DESARROLLARSE EN ARICA. LOS DIAS 29 DE JULIO AL			DECRETO ALCALDICIO	04/08/2025	2185	0	0	3998	0	JSEGURA 04/08/2025 13:36:43
													0	0	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS						0	270378	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						270378	0	
											Total Comprobante		270,378	270,378	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5407(M)	04/08/2025	[redacted]	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE A RUTA HACIA LA LOCALIDAD DE POMAIRE EL DIA 19/07/2025		DECRETO ALCALDICIO 04/08/2025	2186	0	4000	0	JSEGURA 04/08/2025 13:39:55
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	25651	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	
3	5408(M)	04/08/2025	76849352-9	INVERSIONES DCA LIMITADA	MATERIALES PARA MANTENCION DE BÑO DIRECCION DE TURISMO		ORDEN DE COMPRA 28/07/2025	684	0	4002	0	KRISHNA 04/08/2025 13:43:29
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	59500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				59500	0	
								Total Comprobante		59,500	59,500	
3	5409(M)	04/08/2025	[redacted]	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE POR EL PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" A LOCALIDAD DE LA ILLAPEL EL DIA 07/08/2025.		DECRETO ALCALDICIO 04/08/2025	2187	0	4001	0	JSEGURA 04/08/2025 13:43:45
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	25651	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	5410(M)	04/08/2025	[redacted]	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE POR EL PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" A LOCALIDAD DE LA MELIPILLA EL DIA 31/07/2025.		DECRETO ALCALDICIO 04/08/2025	2188	0	4003	0	JSEGURA 04/08/2025 13:47:21
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	25651	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	
3	5411(M)	04/08/2025	[redacted]	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJES A TINAJAS EN LOCALIDAD DE PAINE EL DIA 23/08/2025		DECRETO ALCALDICIO 04/08/2025	2189	0	4004	0	JSEGURA 04/08/2025 13:50:52
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	25651	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	
3	5412(M)	04/08/2025	[redacted]	NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	ADQUISICION DEMATERIALES PARA TALLERES DE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA 30/07/2025	690	0	4005	0	KRISHNA 04/08/2025 13:55:04
										0	0	
					215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS				0	40653	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				40653	0	
								Total Comprobante		40,653	40,653	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5413(M)	04/08/2025	[redacted]	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJES A TINAJAS EN LOCALIDAD DE PAINE EL DIA 23/08/2025		DECRETO ALCALDICIO	2190	0	4006	0	JSEGURA
							04/08/2025					04/08/2025 15:03:25
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	25651	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	
3	5414(M)	04/08/2025	[redacted]	GLENDA MARITZA NUNEZ ORELLANA	MEDALLAS, COPAS Y GALVANOS PARA ACTVIDAD " CONCON CARRETON ABAJO 2025". ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	635	0	4007	0	KRISHNA
							18/07/2025					04/08/2025 15:04:14
										0	0	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	317730	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				317730	0	
								Total Comprobante		317,730	317,730	
3	5415(M)	04/08/2025	[redacted]	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE POR EL PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" A LOCALIDAD DE ILLAPEL EL DIA 14/08/2025.		DECRETO ALCALDICIO	2191	0	4008	0	JSEGURA
							04/08/2025					04/08/2025 15:06:46
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	25651	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
3	5416(M)	04/08/2025	[redacted]	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE POR EL PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" A LOCALIDAD DE PAINE EL DIA 09/08/2025.			DECRETO ALCALDICIO	04/08/2025	2192	0	0	4009	0	JSEGURA 04/08/2025 15:08:30
													0	0	
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	25651	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						25651	0	
													25,651	25,651	
													Total Comprobante		
3	5417(M)	04/08/2025	[redacted]	CAMILA ISABEL LAGOS GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO MES DE JULIO DEL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.			DECRETO ALCALDICIO	31/07/2025	2110	0	0	4010	0	KRISHNA 04/08/2025 16:25:00
													0	0	
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	888250	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						888250	0	
													888,250	888,250	
													Total Comprobante		
3	5418(M)	04/08/2025	76693104-9	RAISOF SPA	ENFRIADOR DE AIRE PARA DIRECCION DE TURISMO			ORDEN DE COMPRA	19/03/2025	237	0	0	4011	0	KRISHNA 04/08/2025 16:33:43
													0	0	
						141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION						157056	0	
						215-29-05-999-001-000	OTRAS FDOS. PROPIOS						0	157056	
													157,056	157,056	
													Total Comprobante		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5419(M)	04/08/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO WALL PARA SALA DE MANEJO DE CRISIS EN NUEVA INSTALACION DE CCTV		ORDEN DE COMPRA	286	0		0	KRISHNA
							31/03/2025					04/08/2025 16:45:09
										0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				2300000	0	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1340000	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	350000	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS FDOS. PROPIOS				0	2300000	
					215-29-06-001-001-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS FDOS. PROPIOS				0	1340000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				350000	0	
									Total Comprobante	3,990,000	3,990,000	
3	5420(M)	04/08/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO WALL PARA SALA DE MANEJO DE CRISIS EN NUEVA INSTALACION DE CCTV		ORDEN DE COMPRA	286	0		0	KRISHNA
							31/03/2025					04/08/2025 16:48:02
										0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				0	2300000	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				0	1340000	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	-350000	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS FDOS. PROPIOS				0	-2300000	
					215-29-06-001-001-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS FDOS. PROPIOS				0	-1340000	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				0	350000	
								Total Comprobante		0	0	
								Total Dia:		144,045,322	144,045,322	
5	181(M)	05/08/2025	[redacted]	SEBASTIAN TELLO CONTRERAS	GASTOS MENORES ADMINISTRACION MUNICIPAL, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°450 DE FECHA 04/08/2025.		GASTOS MENORES 05/08/2025	5	0		0	VVALENCIA 05/08/2025 12:16:55
										0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	126680	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	126680	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				126680	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				126680	0	
								Total Comprobante		253,360	253,360	
2	236(M)	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025							VVALENCIA 11/08/2025 12:20:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				22144162	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				6424845	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	10725116	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	190264	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	1613357		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	13757		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	430077		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	71578		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	351395		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	219585		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	264405		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	1378460		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	127002		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	112714		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3854907		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	6424845		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	411882		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	205941		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO				0	206355		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	41188		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	247126	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	334054	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	59850	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	487991	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	233138	
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	111287	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-6	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	250350	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	193249	
									Total Comprobante	28,569,007	28,569,007	
1	239(M)	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025							VVALENCIA 11/08/2025 12:20:40
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				6175	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				190264	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				5365	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				13757	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				608	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				71578	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				29286	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				219585	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				264405	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1378460	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				127002	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				112714	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1122836	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1871394	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				411882	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				205941	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				41188	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				247126	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				334054	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				9140	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				59850	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	59850	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1871394	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	164752	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	82374	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2245895	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1088591	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	112714	
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3432	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	991317	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	93151	
								Total Comprobante		6,722,610	6,722,610	
4	3894(M)	05/08/2025	[redacted]	ALEX ABALLAY FERNANDEZ	REEMBOLSO DE SERVICIOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2475	589	3971	21	JSEGURA 06/08/2025 10:42:00
										0	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-10-000-000-000	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL				0	465208	
					114-05-47-001-000-000	BENEFICIOS MEDICOS (REEMBOLSOS)				465208	0	
								Total Comprobante		465,208	465,208	
4	3895(M)	05/08/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPODNEINTE A VIAJE GRUPO CORO UNION COMUNAL EL DIA 14/06/2025 A COMUNA LOS ANDES		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2154	586	3926	3750	JSEGURA 06/08/2025 10:42:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
4	3896(M)	05/08/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE TRASLADO PERSONAL DE MUSEO EL DIA 02/05/2025 A CABILDO		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2155	586	3928	3751	JSEGURA 06/08/2025 10:42:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25651	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	
4	3897(M)	05/08/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CLUB DEPORTIVO RAYMAR EL DIA 10/05/2025 A PAPUDO		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2156	586	3929	3752	JSEGURA 06/08/2025 10:42:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25651	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25651	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
							Total Comprobante		25,651	25,651	
4	3898(M)	05/08/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CLUB DEPORTIVO KELLUNHOCKEY PATIN EL DIA 11/05/2025 A MACUL	DECRETO ALCALDICIO	2157	586	3930	3753	JSEGURA
						01/08/2025					06/08/2025 10:44:26
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25651	
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25651	0	
							Total Comprobante		25,651	25,651	
4	3899(M)	05/08/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON OFICINA DE TURISMO EL DIA 13/05/2025 A COMUNA EL BOSQUE	DECRETO ALCALDICIO	2158	586	3932	3754	JSEGURA
						01/08/2025					06/08/2025 10:44:49
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25651	
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25651	0	
							Total Comprobante		25,651	25,651	
4	3900(M)	05/08/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON PROGRAMA OPD EL DIA 20/05/2025 A LA COMUNA PETORCA	DECRETO ALCALDICIO	2159	586	3933	3755	JSEGURA
						01/08/2025					06/08/2025 10:45:00
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25651	
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25651	0	
							Total Comprobante		25,651	25,651	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3901(M)	05/08/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON CENTRO DE MADRES ALBORADA EL DIA 27/05/2025 A COMUNA DE PETORCA		DECRETO ALCALDICIO	2160	586	3935	3756	JSEGURA
							01/08/2025					06/08/2025 10:45:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25651	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	
4	3902(M)	05/08/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A CLUB ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA EL DIA 03/06/2025 A COMUNA DE LOS ANDES		DECRETO ALCALDICIO	2161	586	3936	3757	JSEGURA
							01/08/2025					06/08/2025 10:45:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
4	3903(M)	05/08/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATIN EL DIA 01/06/2025 A COMUNA DE SAN BERNARDO		DECRETO ALCALDICIO	2162	586	3938	3758	JSEGURA
							01/08/2025					06/08/2025 10:46:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3904(M)	05/08/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON PROGRAMA JEFAS DE HOGAR EL DIA 04/06/2025 A COMUNA PROVIDENCIA	DECRETO ALCALDICIO	2163	586	3939	3759	JSEGURA
						01/08/2025					06/08/2025 10:46:31
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25815	0	
							Total Comprobante		25,815	25,815	
4	3905(M)	05/08/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON PROGRAMA JEFAS DE HOGAR EL DIA 05/06/2025 A COMUNA DE PROVIDENCIA	DECRETO ALCALDICIO	2164	586	3941	3760	JSEGURA
						01/08/2025					06/08/2025 10:46:53
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25815	0	
							Total Comprobante		25,815	25,815	
4	3906(M)	05/08/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON TURISMO SOCIAL EL DIA 09/06/2025 A COMUNA LOS ANDES	DECRETO ALCALDICIO	2165	586	3942	3761	JSEGURA
						01/08/2025					06/08/2025 10:47:13
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25815	0	
							Total Comprobante		25,815	25,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3907(M)	05/08/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CLUB ADULTO MAYOR ESTRELLA DE MAR, EL DIA 14/06/2025 A COMUNA DE DOÑIHUE		DECRETO ALCALDICIO	2166	586	3944	3762	JSEGURA
							01/08/2025					06/08/2025 10:47:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
4	3908(M)	05/08/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON ESCUELA QUILLAGUA EL DIA 19/06/2025 A COMUNA DE CASABLANCA		DECRETO ALCALDICIO	2167	586	3945	3763	JSEGURA
							01/08/2025					06/08/2025 10:47:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
4	3909(M)	05/08/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CLUB ADULTO MAYOR AÑOS PLATEADOS EL DIA 04/06/2025 A COMUNA SAN ANTONIO		DECRETO ALCALDICIO	2168	586	3947	3764	JSEGURA
							01/08/2025					06/08/2025 10:48:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3910(M)	05/08/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE TURISMO SOCIAL EL DIA 05/06/2025 COMUNA BUIN		DECRETO ALCALDICIO	2169	586	3948	3765	JSEGURA
							01/08/2025					06/08/2025 10:48:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
4	3911(M)	05/08/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATIN EL DIA 07/06/2025 COMUNA SAN BERNARDO		DECRETO ALCALDICIO	2170	586	3949	3766	JSEGURA
							01/08/2025					06/08/2025 10:48:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
4	3912(M)	05/08/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE TURISMO SOCIAL EL DIA 10/06/2025 A COMUNA BUIN		DECRETO ALCALDICIO	2171	586	3950	3767	JSEGURA
							01/08/2025					06/08/2025 10:49:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3913(M)	05/08/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE TURISMO SOCIAL EL DIA 19/06/2025 COMUNA BUIN		DECRETO ALCALDICIO	2172	586	3951	3768	JSEGURA
							01/08/2025					06/08/2025 10:49:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
4	3914(M)	05/08/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CENTRO DE MADRES LAS DUNAS EL DIA 21/06/2025 COMUNA POMAIRE		DECRETO ALCALDICIO	2173	586	3952	3769	JSEGURA
							01/08/2025					06/08/2025 10:49:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
4	3915(M)	05/08/2025	[redacted]	CLAUDIA ANDREA NAVARRO RIVERA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE NO USO DE PROCESO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONDUCIR 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2419	587	3874	3770	JSEGURA
							30/07/2025					06/08/2025 10:50:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	33647	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				33647	0	
								Total Comprobante		33,647	33,647	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3916(M)	05/08/2025	[redacted]	CARLOS HERNANDEZ VIDELA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE NO USO DE PROCESO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONDUCIR 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2418	587	3875	3771	JSEGURA
							30/07/2025					06/08/2025 10:51:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	34462	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				34462	0	
								Total Comprobante		34,462	34,462	
4	3917(M)	05/08/2025	[redacted]	SEBASTIÁN IGNACIO SANTANDER MACHUCA	PRACTICA PROFESIONAL DIRECCION DIDECO/DEPORTES DESDE EL 17 DE MARZO AL 04 DE JULIO DE 2025		DECRETO ALCALDICIO	918	588	3887	3772	JSEGURA
							24/03/2025					06/08/2025 10:51:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	127800	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				127800	0	
								Total Comprobante		127,800	127,800	
4	3918(M)	05/08/2025	[redacted]	MARCELO RIVERA CALDERON	ALUMNO EN PRACTICA PROFESIONAL DIRECCION DIDECO/DEPORTES DESDE EL 17 DE MARZO AL 04 DE JULIO DE 2025		DECRETO ALCALDICIO	937	588	3888	3773	JSEGURA
							24/03/2025					06/08/2025 10:51:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	136800	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				136800	0	
								Total Comprobante		136,800	136,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3919(M)	05/08/2025	[redacted]	VICENTE CARDOZA URZUA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO	DECRETO ALCALDICIO	2130	90014277	3946	3774	JSEGURA
						31/07/2025					06/08/2025 10:54:17
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante	891,252	891,252	
4	3920(M)	05/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025. PDI	BOLETA ELECTRONICA	88346503	90014278	3895	3775	JSEGURA
						17/07/2025					06/08/2025 10:54:01
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	26660	
					215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				26660	0	
								Total Comprobante	26,660	26,660	
4	3921(M)	05/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DOS 599. PERIODO 23/06/2025 AL 23/07/2025. FONDOS JUNJI	FACTURA ELECTRONICA	10168386	104	4015	5	JSEGURA
						30/07/2025					06/08/2025 10:54:46
									0	0	
					111-02-12-000-000-000 FONDOS JUNJI				0	1034262	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				1034262	0	
								Total Comprobante	1,034,262	1,034,262	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	3922(M)	05/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LAS PIMPINELAS 1370 MED. 7552876. PERIODO 23/06/2025 AL 23/07/2025. FONDOS DAEM		FACTURA ELECTRONICA	10167544	6244	4017	7	JSEGURA
							30/07/2025					06/08/2025 10:54:59
										0	0	
					111-02-11-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	6015370	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6015370	0	
								Total Comprobante		6,015,370	6,015,370	
3	5421(M)	05/08/2025	[redacted]	CECILIA AGUIRRE VALENZUELA	GASTOS COMUNES MES JULIO 2025, DEPENDENCIA CONVENIO S.I.I.		GASTOS COMUNES	7	0	4012	0	VVALENCIA
							05/08/2025					05/08/2025 10:09:30
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	41802	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				41802	0	
								Total Comprobante		41,802	41,802	
3	5422(M)	05/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES JULIO 2025 CORRESPONDIENTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION		LIBRO REMUNERACIONES	7	0	4014	0	VVALENCIA
							05/08/2025					05/08/2025 11:25:42
										0	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	6895193	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	289927	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				7185120	0	
								Total Comprobante		7,185,120	7,185,120	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5423(M)	05/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DOS 599. PERIODO 23/06/2025 AL 23/07/2025. FONDOS JUNJI		FACTURA ELECTRONICA	10168386	0	4015	0	JSEGURA
							30/07/2025					05/08/2025 11:39:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	539626	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				539626	0	
								Total Comprobante		539,626	539,626	
3	5424(M)	05/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TIERRA DEL FUEGO 850., PERIODO 16/06/2025 AL 17/074/2025. FONDOS JUNJI		FACTURA ELECTRONICA	10158826	0	4015	0	JSEGURA
							25/07/2025					05/08/2025 11:40:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	287746	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				287746	0	
								Total Comprobante		287,746	287,746	
3	5425(M)	05/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CAM. INTERNACIONAL JARDIN INF PTE COLMO. PERIODO 22/11/2023 AL 23/07/2025. FONDOS JUNJI		FACTURA ELECTRONICA	10167548	0	4015	0	JSEGURA
							30/07/2025					05/08/2025 11:40:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	206890	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				206890	0	
								Total Comprobante		206,890	206,890	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	5426(M)	05/08/2025	[redacted]	SEBASTIAN EMILIO NUÑEZ ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADOR ESCUELA DE FUTBOL MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	268	0	4016	0	KRISHNA
							22/01/2025					05/08/2025 11:51:14
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1211594	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1211594	0	
								Total Comprobante		1,211,594	1,211,594	
3	5427(M)	05/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LAS PIMPINELAS 1370 MED. 7552876. PERIODO 23/06/2025 AL 23/07/2025. FONDOS DAEM		FACTURA ELECTRONICA	10167544	0	4017	0	JSEGURA
							30/07/2025					05/08/2025 11:55:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1699931	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1699931	0	
								Total Comprobante		1,699,931	1,699,931	
3	5428(M)	05/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PORVENIR 865 LICEO. PERIODO 23/06/2025 AL 23/07/2025. FONDOS DAEM		FACTURA ELECTRONICA	10167960	0	4017	0	JSEGURA
							30/07/2025					05/08/2025 11:55:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1794853	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1794853	0	
								Total Comprobante		1,794,853	1,794,853	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5429(M)	05/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TIERRA DEL FUEGO 850 COLEGIO. PERIODO 23/06/2025 AL 23/07/2025. FONDOS DAEM		FACTURA ELECTRONICA	10168286	0	4017	0	JSEGURA
							30/07/2025					05/08/2025 11:56:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1842128	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1842128	0	
								Total Comprobante		1,842,128	1,842,128	
3	5430(M)	05/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA RUTA-60 FRTE. PUENTE COLMO . PERIODO 23/06/2025 AL 23/07/2025. FONDOS DAEM		FACTURA ELECTRONICA	10168524	0	4017	0	JSEGURA
							30/07/2025					05/08/2025 11:56:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	678458	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				678458	0	
								Total Comprobante		678,458	678,458	
3	5431(M)	05/08/2025	[redacted]	LILIANA BEATRIZ PECHONANTE AHUMADA	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDOS MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES NACER, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1612	0	4018	0	KRISHNA
							23/05/2025					05/08/2025 11:59:43
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5432(M)	05/08/2025	71997300-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA	PLANTA TRATAMIENTO POB. LA ILUSION COMITE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA. MES JULIO 2025		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	68740	0	4019	0	VVALENCIA
							31/07/2025					05/08/2025 12:03:47
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	15000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				15000	0	
								Total Comprobante		15,000	15,000	
3	5433(M)	05/08/2025	[redacted]	LILIANA BEATRIZ PECHONANTE AHUMADA	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDOS MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES CONSULTORIO, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1612	0	4020	0	KRISHNA
							23/05/2025					05/08/2025 12:04:59
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
3	5434(M)	05/08/2025	[redacted]	LILIANA BEATRIZ PECHONANTE AHUMADA	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDOS MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES VILLA CONCON, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1612	0	4021	0	KRISHNA
							23/05/2025					05/08/2025 12:08:49
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5435(M)	05/08/2025	[redacted]	BETSY ARAYA TAPIA	SERVICIO DE HONORARIO ARQUITECTO MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA.		DECRETO ALCALDICIO	1324	0	4025	0	KRISHNA
							17/04/2025					05/08/2025 12:21:56
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1075844	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1075844	0	
								Total Comprobante		1,075,844	1,075,844	
3	5436(M)	05/08/2025	70816800-9	CORP. DE ASISTENCIA JUDICIAL REG. VALPAR	CUOTASN °6,7 Y 8 AÑO 2025, CORPORACIÓN ASISTENCIAL JUDICIAL.		SOLICITUD DE COBRO	8	0	4024	0	VVALENCIA
							05/08/2025					05/08/2025 12:22:51
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	2703003	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				2703003	0	
								Total Comprobante		2,703,003	2,703,003	
3	5437(M)	05/08/2025	[redacted]	DANIELA LILLO FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR PILATES, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1481	0	4026	0	KRISHNA
							07/05/2025					05/08/2025 12:30:11
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210528	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5438(M)	05/08/2025	[redacted]	JOHANNA MARAMBIO CONCHA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR AEROBOX, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1477	0	4027	0	KRISHNA
							07/05/2025					05/08/2025 12:42:53
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	192984	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				192984	0	
								Total Comprobante		192,984	192,984	
3	5439(M)	05/08/2025	[redacted]	CARLOS URBINA LOYO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SALSA Y BACHATA, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1476	0	4028	0	KRISHNA
							07/05/2025					05/08/2025 12:56:28
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	315792	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				315792	0	
								Total Comprobante		315,792	315,792	
3	5440(M)	05/08/2025	[redacted]	PAULA MUÑOZ ESCOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR BASQUETBOL ADULTO , MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1474	0	4029	0	KRISHNA
							07/05/2025					05/08/2025 13:04:13
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	157896	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				157896	0	
								Total Comprobante		157,896	157,896	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5441(M)	05/08/2025	[redacted]	JOAQUIN PRIETO STAMBUK	SERVICIO DE HONORARIO APOYO A GESTOR TERRITORIAL MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2129	0	4031	0	KRISHNA
							31/07/2025					05/08/2025 13:26:05
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	701754	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				701754	0	
								Total Comprobante		701,754	701,754	
3	5442(M)	05/08/2025	[redacted]	ITAN IVAN RIQUELME OPAZO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS TELECENTRO MES DE JULIO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	2108	0	4032	0	KRISHNA
							31/07/2025					05/08/2025 13:33:49
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	690162	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				690162	0	
								Total Comprobante		690,162	690,162	
3	5443(M)	05/08/2025	76265736-8	ADM.DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.	CUMPLIMIENTO DE LIQUIDACION SEGUN CAUSA RIT P-1299-2023 DE ADMINISTRADORA DE PENSIONES PROVIDA		DECRETO ALCALDICIO	1049	0	4033	0	VVALENCIA
							07/04/2025					05/08/2025 13:39:27
										0	0	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DA˜NOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD				0	31935972	
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION DA˜NOS A TERCEROS				31935972	0	
								Total Comprobante		31,935,972	31,935,972	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5444(M)	05/08/2025	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	PAGO AUTOPISTA PERIODO 23/06/2025 AL 22/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	11582794	0	4034	0	JSEGURA
							24/07/2025					05/08/2025 13:40:05
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	117923	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				117923	0	
								Total Comprobante		117,923	117,923	
3	5445(M)	05/08/2025	77601648-9	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA	CUMPLIMIENTO DE LIQUIDACION SEGUN CAUSA RIT P-540-2023 DE JADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE		DECRETO ALCALDICIO	1048	0	4035	0	VVALENCIA
							07/04/2025					05/08/2025 13:42:30
										0	0	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DA~NOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD				0	34815793	
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION DA~NOS A TERCEROS				34815793	0	
								Total Comprobante		34,815,793	34,815,793	
3	5446(M)	05/08/2025	76496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 24/06/2025 AL 25/07/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	11104364	0	4036	0	JSEGURA
							30/07/2025					05/08/2025 13:46:49
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	20541	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				20541	0	
								Total Comprobante		20,541	20,541	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5447(M)	05/08/2025	76496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 24/06/2025 AL 25/07/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	11103581	0	4036	0	JSEGURA
							30/07/2025					05/08/2025 13:47:08
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	30948	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				30948	0	
								Total Comprobante		30,948	30,948	
3	5448(M)	05/08/2025	[redacted]	NAHOMY AILLEN PEREZ BEIZA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ESTIMULACION COGNITIVA MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	1387	0	4037	0	KRISHNA
							28/05/2025					05/08/2025 14:02:07
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	255000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				255000	0	
								Total Comprobante		255,000	255,000	
3	5449(M)	05/08/2025	76052927-3	SOC. CONCECIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 19/06/2025 AL 17/07/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	13760090	0	4038	0	JSEGURA
							23/07/2025					05/08/2025 15:10:50
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	15543	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				15543	0	
								Total Comprobante		15,543	15,543	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5450(M)	05/08/2025	[redacted]	ROSA EMILIA PEREZ PEÑALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JULIO 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD	DECRETO ALCALDICIO	1910	0	4039	0	KRISHNA
						10/07/2025					05/08/2025 15:33:39
									0	0	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	745080	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				745080	0	
							Total Comprobante		745,080	745,080	
3	5451(M)	05/08/2025	[redacted]	KEYLA RUTH CARRASCO SALAZAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JULIO 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD	DECRETO ALCALDICIO	2425	0	4040	0	KRISHNA
						31/07/2025					05/08/2025 15:42:24
									0	0	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1220078	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1220078	0	
							Total Comprobante		1,220,078	1,220,078	
3	5452(M)	05/08/2025	[redacted]	MARÍA ESTERLINA CORES AVENDAÑO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER TAICHI MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR	DECRETO ALCALDICIO	1675	0	4041	0	KRISHNA
						30/05/2025					05/08/2025 15:51:28
									0	0	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	156519	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				156519	0	
							Total Comprobante		156,519	156,519	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5453(M)	05/08/2025	[redacted]	LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO ASESOR FAMILIAR MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	2076	0		0	KRISHNA
							29/07/2025					05/08/2025 15:59:59
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	729506	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				729506	0	
								Total Comprobante		729,506	729,506	
3	5454(M)	05/08/2025	[redacted]	LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO ASESOR FAMILIAR DESDE 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	661	0		0	KRISHNA
							25/06/2025					05/08/2025 16:03:01
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	-729506	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	729506	
								Total Comprobante		0	0	
3	5455(M)	05/08/2025	[redacted]	LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO ASESOR FAMILIAR MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	2076	0	4042	0	KRISHNA
							29/07/2025					05/08/2025 16:12:08
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	729506	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				729506	0	
								Total Comprobante		729,506	729,506	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	5456(M)	05/08/2025	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EL DIA 21 DE JULIO DE 2025 (IDA) Y EL DIA 26 DE JULIO DE 2025 (VUELTA) DESDE SANTIAGO A PUNTA ARENAS PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION.		ORDEN DE COMPRA 18/07/2025	633	0	4043	0	KRISHNA 05/08/2025 16:15:01
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	453043	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				453043	0	
								Total Comprobante		453,043	453,043	
3	5457(M)	05/08/2025	[redacted]	CLAUDIO CRISTIAN VALDIVIA ROJAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JULIO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2138	0	4044	0	KRISHNA 05/08/2025 16:41:34
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
								Total Dia:		138,517,794	138,517,794	
2	237(M)	06/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 06/08/2025			0	0		0	VVALENCIA 08/09/2025 11:40:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				8476322	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				4220097	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	1052415	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	121423		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	186683		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	66034		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	286312		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35789		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	380815		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	864884		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	128846		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	81087		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2511463		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4185773		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	995397		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	317492		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO				0	206355		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	34324		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	37069		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	388535	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	239923	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	43050	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	123852	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	227956	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-98	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	167330	
								Total Comprobante		12,696,419	12,696,419	
1	240(M)	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025							VVALENCIA 11/08/2025 12:20:47
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				568	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				121423	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				66034	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35789	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				5024	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				864884	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				128846	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				81087	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				599756	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				999595	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				995397	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				317492	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				34324	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				37069	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				388535	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				239923	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				13710	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				43050	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	43050		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1033918	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	148277	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	240259	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1288300	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1542696	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	594484	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	67812	
									Total Comprobante	4,972,506	4,972,506	
4	3923(M)	06/08/2025	[redacted]	FABIAN CRISTI MUÑOZ	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADOR Y ABOGADO MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA OPD APORTE EXTERNO.		OFICIO 05/08/2025	1432	8000011	4030	37	JSEGURA 07/08/2025 9:28:40
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	1480085	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				1731094	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	251009	
									Total Comprobante	1,731,094	1,731,094	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	3924(M)	06/08/2025	[redacted]	EDGAR JIMENEZ BERRIOS	EDGAR JIMENEZ HONORARIO A SUMA ALZADA PARA APOYO GEOGRAFO ASESORIA URBANA SECPLAC MES DE JULIO DE 2025		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2132	590	3972	3776	JSEGURA 07/08/2025 9:29:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	821824	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	139374	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				961198	0	
								Total Comprobante		961,198	961,198	
4	3925(M)	06/08/2025	[redacted]	MARCO CERDA BARRAZA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS ELECTRICOS MEJORAMIENTO PLAZA FRANCISCO COLOANE		DECRETO ALCALDICIO 12/06/2025	1956	590	3973	3777	JSEGURA 07/08/2025 9:30:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	950000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	161111	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				1111111	0	
								Total Comprobante		1,111,111	1,111,111	
4	3926(M)	06/08/2025	[redacted]	ANTONIO ALEJANDRO TOBAR BERNAL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO REGISTRO, ARCHIVO Y DIGITALIZACION, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ARTISTAS LOCALES		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2149	590	3977	3778	JSEGURA 07/08/2025 9:33:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	641690	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	108825	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				750515	0	
								Total Comprobante		750,515	750,515	
4	3927(M)	06/08/2025	[redacted]	JOCABED ELIZAMA URTUBIA CARROZA.	SERVICIO DE HONORARIO APOYO INFOHABILITACION MES DE JULIO 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES		DECRETO ALCALDICIO	2151	590	3978	3779	JSEGURA
							01/08/2025					07/08/2025 9:35:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	641860	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	108854	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				750714	0	
								Total Comprobante		750,714	750,714	
4	3928(M)	06/08/2025	[redacted]	GABRIELA ALTAMIRANO FARRUGIA	SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA DE VIOLA, MES DE JULIO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1426	590	3979	3780	JSEGURA
							02/05/2025					07/08/2025 9:36:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	157354	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	26686	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				184040	0	
								Total Comprobante		184,040	184,040	
4	3929(M)	06/08/2025	[redacted]	PEDRO CABELLO ALARCON	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR DE CONTRABAJO, MES DE JULIO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1384	590	3980	3781	JSEGURA
							28/04/2025					07/08/2025 9:38:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	157354	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	26686	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				184040	0	
								Total Comprobante		184,040	184,040	
4	3930(M)	06/08/2025	[redacted]	LORENA GONCALVES ATONNI	SERVICIO DE HONORARIO LORENA GONCALVES TALLER DE COREOGRAFIA, MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1558	590	3981	3782	JSEGURA
							15/05/2025					07/08/2025 9:44:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	32222	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
4	3931(M)	06/08/2025	[redacted]	FELIPE VALDOVINOS DURAN	FELIPE VALDOVINOS, SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO NUEVO HORIZONTE, MES DE JULIO 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1319	590	3982	3783	JSEGURA
							17/04/2025					07/08/2025 9:45:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
4	3932(M)	06/08/2025	[redacted]	MARIO EXEQUIEL ARANCIBIA ORO	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO SOL DE HIGUERILLAS, MES DE JULIO DEL 2025 , PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1315	590	3983	3784	JSEGURA
							17/04/2025					07/08/2025 9:47:38
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	112999	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	19164	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
4	3933(M)	06/08/2025	[redacted]	ANDRES RODRIGO GARCIA LAGOMARSINO	SERVICIO DE HONORARIO ANDRES GARCIA TALLER DE ESCRITURA MES DE JULIO 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.		DECRETO ALCALDICIO	1630	590	3984	3785	JSEGURA
							28/05/2025					07/08/2025 9:49:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	189219	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	32090	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				221309	0	
								Total Comprobante		221,309	221,309	
4	3934(M)	06/08/2025	[redacted]	MARIO DANTE GATICA MAYCOCK	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE TEATRO , MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1557	590	3985	3786	JSEGURA
							15/05/2025					07/08/2025 9:52:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	32222	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3935(M)	06/08/2025	[redacted]	YERKO ANDRES JAMET RETAMAL	SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR VIOLIN, MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL	DECRETO ALCALDICIO	1272	590	3986	3787	JSEGURA
						14/04/2025					07/08/2025 9:53:06
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	208478	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	35356	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				243834	0	
							Total Comprobante		243,834	243,834	
4	3936(M)	06/08/2025	[redacted]	KEILA SOMER AGUILAR JARA	SERVICIO DE HONORARIO VIOLONCELLO MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL	DECRETO ALCALDICIO	1273	590	3987	3788	JSEGURA
						14/04/2025					07/08/2025 9:53:56
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	151833	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	26686	
					214-11-04-000-000-000 RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				0	5521	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				184040	0	
							Total Comprobante		184,040	184,040	
4	3937(M)	06/08/2025	[redacted]	BRUNO LEONARDO PETIT-BREUILH BARRÍA	SERVICIO DE HONORARIO INSTRUCTOR VIOLIN , MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL	DECRETO ALCALDICIO	1271	590	3988	3789	JSEGURA
						14/04/2025					07/08/2025 9:54:32
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	208478	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	35356	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				243834	0	
								Total Comprobante		243,834	243,834	
4	3938(M)	06/08/2025	[redacted]	PAULINA ALEJANDRA MORIS PAILAQUEO	SERVICIO DE HONORARIO TALLERES CULTURALES MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA DE EXPLORACION ARQUEOLOGICA		DECRETO ALCALDICIO	1671	590	3989	3790	JSEGURA
							30/05/2025					07/08/2025 9:55:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	331483	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	56217	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				387700	0	
								Total Comprobante		387,700	387,700	
4	3939(M)	06/08/2025	[redacted]	PABLO JOSE OYOLA LEPE	HONORARIO A SUMA ALZADA PARA APOYO PROFESIONAL DE ELECTRICIDAD. ESTADO DE PAGO N° 3		DECRETO ALCALDICIO	1632	590	3990	3791	JSEGURA
							30/04/2024					07/08/2025 9:59:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	17100	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	2900	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				20000	0	
								Total Comprobante		20,000	20,000	
4	3940(M)	06/08/2025	[redacted]	FERNANDO HUMBERTO CONCHA FARIAS	SERVICIO DE HONORARIO PARA TALLER DE ACUARELA AVANZADA MES DE JULIO DEL 2025. PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1562	590	3991	3792	JSEGURA
							15/05/2025					07/08/2025 10:00:22
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	32222	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
4	3941(M)	06/08/2025	[redacted]	FERNANDO HUMBERTO CONCHA FARIAS	SERVICIO DE HONORARIO FERNANDO CONCHA TALLER DE ACUARELA, MES DE JULIO DEL 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1563	590	3992	3793	JSEGURA
							15/05/2025					07/08/2025 10:02:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	32222	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
4	3942(M)	06/08/2025	[redacted]	CLAUDIA MARCELA SILVA BURGOS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JULIO 2025, PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		DECRETO ALCALDICIO	2131	590	3993	3794	JSEGURA
							01/08/2025					07/08/2025 10:02:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1500000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	254386	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1754386	0	
								Total Comprobante		1,754,386	1,754,386	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3943(M)	06/08/2025	[redacted]	MANUEL ALEJANDRO PINOCHET PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD.		DECRETO ALCALDICIO	863	590	3994	3795	JSEGURA
							05/03/2025					07/08/2025 10:11:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	761201	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129093	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				890294	0	
									Total Comprobante	890,294	890,294	
4	3944(M)	06/08/2025	[redacted]	MATIAS ARCE CATALAN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO MES DE JULIO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	2105	590	3995	3796	JSEGURA
							31/07/2025					07/08/2025 10:13:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1864643	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	316226	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				2180869	0	
									Total Comprobante	2,180,869	2,180,869	
4	3945(M)	06/08/2025	[redacted]	CAMILA ISABEL LAGOS GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO MES DE JULIO DEL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	2110	590	4010	3797	JSEGURA
							31/07/2025					07/08/2025 10:13:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	759454	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	128796	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				888250	0	
								Total Comprobante		888,250	888,250	
4	3946(M)	06/08/2025	79844740-8	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COLORMATIC LIMITADA	TIMBRE PARA DIRECCION DE DIDECO		ORDEN DE COMPRA	626	591	3860	3798	JSEGURA
							14/07/2025					07/08/2025 10:14:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	49999	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				49999	0	
								Total Comprobante		49,999	49,999	
4	3947(M)	06/08/2025	76492314-6	FABRITA SPA	SERVICIOS DE IMPRESION PARA ACTIVIDAD V FERIA JUVENIL, DEFINIENDO MI FUTRURO, A REALIZARSE EL DIA 25 DE JULIO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	591	591	3966	3799	JSEGURA
							02/07/2025					07/08/2025 10:14:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	243426	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				243426	0	
								Total Comprobante		243,426	243,426	
4	3948(M)	06/08/2025	76305668-6	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRÉS SALDAÑO FLORES E.I.R.L	TIMBRES PARA DIRECCION DE DIDECO		ORDEN DE COMPRA	659	591	3968	3800	JSEGURA
							23/07/2025					07/08/2025 10:14:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	45815	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				45815	0	
								Total Comprobante		45,815	45,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3949(M)	06/08/2025	76654284-0	ALBATROS COMPAÑIA LIMITADA	VESTUARIO CORPORATIVO PARA USO FUNCIONARIOS PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA 19/06/2025	562	591	3970	3801	JSEGURA 07/08/2025 10:15:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	585480	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				585480	0	
								Total Comprobante		585,480	585,480	
4	3950(M)	06/08/2025	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION GENERAL A EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO. DIRECCION TRANSITO MES DE JULIO 2025.		ORDEN DE COMPRA 26/06/2025	582	591	3975	3802	JSEGURA 07/08/2025 10:15:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	163744	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.				163744	0	
								Total Comprobante		163,744	163,744	
4	3951(M)	06/08/2025	77280695-7	SONIDOS PORTEÑOS SPA	CUERDAS DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA USO DE PROGRAMA ORQUESTA		ORDEN DE COMPRA 21/07/2025	638	591	3976	3803	JSEGURA 07/08/2025 10:30:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	685897	
					215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS				685897	0	
								Total Comprobante		685,897	685,897	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3952(M)	06/08/2025	76849352-9	INVERSIONES DCA LIMITADA	MATERIALES PARA MANTENCION DE BÑO DIRECCION DE TURISMO		ORDEN DE COMPRA	684	591	4002	3804	JSEGURA
							28/07/2025					07/08/2025 10:31:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	59500	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				59500	0	
								Total Comprobante		59,500	59,500	
4	3953(M)	06/08/2025	[redacted]	NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	ADQUISICION DEMATERIALES PARA TALLERES DE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	690	591	4005	3805	JSEGURA
							30/07/2025					07/08/2025 10:31:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	40653	
					215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS				40653	0	
								Total Comprobante		40,653	40,653	
4	3954(M)	06/08/2025	[redacted]	GLENDA MARITZA NUNEZ ORELLANA	MEDALLAS, COPAS Y GALVANOS PARA ACTVIDAD " CONCON CARRETON ABAJO 2025". ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	635	591	4007	3806	JSEGURA
							18/07/2025					07/08/2025 10:31:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	317730	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				317730	0	
								Total Comprobante		317,730	317,730	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3955(M)	06/08/2025	[redacted]	CECILIA AGUIRRE VALENZUELA	GASTOS COMUNES MES JULIO 2025, DEPENDENCIA CONVENIO S.I.I.		GASTOS COMUNES	7	591	4012	3807	JSEGURA
							05/08/2025					07/08/2025 10:32:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	41802	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				41802	0	
								Total Comprobante		41,802	41,802	
4	3956(M)	06/08/2025	71997300-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA	PLANTA TRATAMIENTO POB. LA ILUSION COMITE AGUA POTABLE RURAL LA VICTORIA. MES JULIO 2025		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	68740	591	4019	3808	JSEGURA
							31/07/2025					07/08/2025 10:32:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	15000	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				15000	0	
								Total Comprobante		15,000	15,000	
4	3957(M)	06/08/2025	70816800-9	CORP. DE ASISTENCIA JUDICIAL REG. VALPAR	CUOTASN °6,7 Y 8 AÑO 2025, CORPORACIÓN ASISTENCIAL JUDICIAL.		SOLICITUD DE COBRO	8	591	4024	3809	JSEGURA
							05/08/2025					07/08/2025 10:33:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2703003	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				2703003	0	
								Total Comprobante		2,703,003	2,703,003	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
4	3958(M)	06/08/2025	[redacted]	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJES A TINAJAS EN LOCALIDAD DE PAINE EL DIA 21/08/2025			DECRETO ALCALDICIO	04/08/2025	2193		592	3996		3810		JSEGURA	07/08/2025 10:34:52
														0		0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS							0		25651		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							25651		0		
											Total Comprobante			25,651		25,651		
4	3959(M)	06/08/2025	[redacted]	CAROL OLIVARES MATURANA	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACIÓN COMO EXPONENETE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL CULINARY "INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULINARIO" A			DECRETO ALCALDICIO	04/08/2025	2184		592	3997		3811		JSEGURA	07/08/2025 10:35:12
														0		0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS							0		31809		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS							31809		0		
											Total Comprobante			31,809		31,809		
4	3960(M)	06/08/2025	[redacted]	CAROL OLIVARES MATURANA	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACIÓN VII JORNADA DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE TURISMO MUNICIPAL ORGANIZADA POR LA AMTC, A DESARROLLARSE EN ARICA. LOS DIAS 29 DE JULIO AL			DECRETO ALCALDICIO	04/08/2025	2185		592	3998		3812		JSEGURA	07/08/2025 10:35:38
														0		0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS							0		270378		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS							270378		0		
											Total Comprobante			270,378		270,378		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3961(M)	06/08/2025	[redacted]	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE A RUTA HACIA LA LOCALIDAD DE POMAIRE EL DIA 19/07/2025		DECRETO ALCALDICIO	2186	592	4000	3813	JSEGURA
							04/08/2025					07/08/2025 10:38:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25651	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	
4	3962(M)	06/08/2025	[redacted]	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE POR EL PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" A LOCALIDAD DE LA ILLAPEL EL DIA 07/08/2025.		DECRETO ALCALDICIO	2187	592	4001	3814	JSEGURA
							04/08/2025					07/08/2025 10:40:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25651	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	
4	3963(M)	06/08/2025	[redacted]	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE POR EL PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" A LOCALIDAD DE LA MELIPILLA EL DIA 31/07/2025.		DECRETO ALCALDICIO	2188	592	4003	3815	JSEGURA
							04/08/2025					07/08/2025 10:41:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25651	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3964(M)	06/08/2025	[redacted]	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJES A TINAJAS EN LOCALIDAD DE PAINE EL DIA 23/08/2025	DECRETO ALCALDICIO	2189	592	4004	3816	JSEGURA
						04/08/2025					07/08/2025 10:41:26
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25651	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				25651	0	
								Total Comprobante	25,651	25,651	
4	3965(M)	06/08/2025	[redacted]	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJES A TINAJAS EN LOCALIDAD DE PAINE EL DIA 23/08/2025	DECRETO ALCALDICIO	2190	592	4006	3817	JSEGURA
						04/08/2025					07/08/2025 10:42:01
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25651	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				25651	0	
								Total Comprobante	25,651	25,651	
4	3966(M)	06/08/2025	[redacted]	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE POR EL PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" A LOCALIDAD DE ILLAPEL EL DIA 14/08/2025.	DECRETO ALCALDICIO	2191	592	4008	3818	JSEGURA
						04/08/2025					07/08/2025 10:45:21
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25651	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				25651	0	
								Total Comprobante	25,651	25,651	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3967(M)	06/08/2025	[redacted]	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE POR EL PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" A LOCALIDAD DE PAINE EL DIA 09/08/2025.		DECRETO ALCALDICIO	2192	592	4009	3819	JSEGURA
							04/08/2025					07/08/2025 10:45:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25651	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	
4	3968(M)	06/08/2025	[redacted]	SEBASTIAN EMILIO NUÑEZ ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO COORDINADOR ESCUELA DE FUTBOL MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	268	593	4016	3820	JSEGURA
							22/01/2025					07/08/2025 10:46:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1035913	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	175681	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1211594	0	
								Total Comprobante		1,211,594	1,211,594	
4	3969(M)	06/08/2025	[redacted]	LILIANA BEATRIZ PECHONANTE AHUMADA	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDOS MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES NACER, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1612	593	4018	3821	JSEGURA
							23/05/2025					07/08/2025 10:47:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
4	3970(M)	06/08/2025	[redacted]	LILIANA BEATRIZ PECHONANTE AHUMADA	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDOS MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES CONSULTORIO, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA			DECRETO ALCALDICIO	23/05/2025	1612		593		4020		3822	JSEGURA	07/08/2025 10:47:39
														0		0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS							0		140049		
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS							0		23751		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							163800		0		
											Total Comprobante			163,800		163,800		
4	3971(M)	06/08/2025	[redacted]	LILIANA BEATRIZ PECHONANTE AHUMADA	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDOS MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES VILLA CONCON, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA			DECRETO ALCALDICIO	23/05/2025	1612		593		4021		3823	JSEGURA	07/08/2025 10:58:28
														0		0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS							0		140049		
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS							0		23751		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							163800		0		
											Total Comprobante			163,800		163,800		
4	3972(M)	06/08/2025	[redacted]	BETSY ARAYA TAPIA	SERVICIO DE HONORARIO ARQUITECTO MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA.			DECRETO ALCALDICIO	17/04/2025	1324		593		4025		3824	JSEGURA	07/08/2025 11:00:06
														0		0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS							0		919847		
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS							0		155997		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1075844	0	
								Total Comprobante		1,075,844	1,075,844	
4	3973(M)	06/08/2025	[redacted]	DANIELA LILLO FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR PILATES, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1481	593	4026	3825	JSEGURA 07/08/2025 11:00:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30527	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
4	3974(M)	06/08/2025	[redacted]	JOHANNA MARAMBIO CONCHA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR AEROBOX, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1477	593	4027	3826	JSEGURA 07/08/2025 11:01:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	165001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27983	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				192984	0	
								Total Comprobante		192,984	192,984	
4	3975(M)	06/08/2025	[redacted]	CARLOS URBINA LOYO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SALSA Y BACHATA, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1476	593	4028	3827	JSEGURA 07/08/2025 11:02:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	270002	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	45790	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				315792	0	
								Total Comprobante		315,792	315,792	
4	3976(M)	06/08/2025	[redacted]	PAULA MUÑOZ ESCOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR BASQUETBOL ADULTO , MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1474	593	4029	3828	JSEGURA 07/08/2025 11:02:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	135001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	22895	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				157896	0	
								Total Comprobante		157,896	157,896	
4	3977(M)	06/08/2025	[redacted]	JOAQUIN PRIETO STAMBUK	SERVICIO DE HONORARIO APOYO A GESTOR TERRITORIAL MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2129	593	4031	3829	JSEGURA 07/08/2025 11:04:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	101754	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				701754	0	
								Total Comprobante		701,754	701,754	
4	3978(M)	06/08/2025	[redacted]	ITAN IVAN RIQUELME OPAZO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS TELECENTRO MES DE JULIO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2108	593	4032	3830	JSEGURA 07/08/2025 11:05:53
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	590089	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	100073	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				690162	0	
								Total Comprobante		690,162	690,162	
4	3979(M)	06/08/2025	[redacted]	NAHOMY AILLEN PEREZ BEIZA	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ESTIMULACION COGNITIVA MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO 28/05/2025	1387	593	4037 0	3831 0	JSEGURA 07/08/2025 11:07:58
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	218025	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	36975	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				255000	0	
								Total Comprobante		255,000	255,000	
4	3980(M)	06/08/2025	[redacted]	ROSA EMILIA PEREZ PEÑALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE JULIO 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD		DECRETO ALCALDICIO 10/07/2025	1910	593	4039 0	3832 0	JSEGURA 07/08/2025 11:09:02
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	637043	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	108037	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				745080	0	
								Total Comprobante		745,080	745,080	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3981(M)	06/08/2025	[redacted]	KEYLA RUTH CARRASCO SALAZAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JULIO 2025, PROGRAMA DISCAPACIDAD	DECRETO ALCALDICIO	2425	593	4040	3833	JSEGURA
						31/07/2025					07/08/2025 11:10:22
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1043167	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	176911	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1220078	0	
							Total Comprobante		1,220,078	1,220,078	
4	3982(M)	06/08/2025	[redacted]	MARÍA ESTERLINA CORES AVENDAÑO	SERVICIO DE HONORARIO TALLER TAICHI MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR	DECRETO ALCALDICIO	1675	593	4041	3834	JSEGURA
						30/05/2025					07/08/2025 11:11:24
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	133824	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	22695	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				156519	0	
							Total Comprobante		156,519	156,519	
4	3983(M)	06/08/2025	[redacted]	LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO ASESOR FAMILIAR MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL.	DECRETO ALCALDICIO	2076	593	4042	3835	JSEGURA
						29/07/2025					07/08/2025 11:12:08
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	623728	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	105778	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				729506	0	
								Total Comprobante		729,506	729,506	
4	3984(M)	06/08/2025	[redacted]	CLAUDIO CRISTIAN VALDIVIA ROJAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE JULIO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2138	593	4044	3836	JSEGURA
							01/08/2025					07/08/2025 11:13:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	3985(M)	06/08/2025	[redacted]	JOSE IGNACIO MANRIQUEZ HERNANDEZ	SERVICIO HONORARIO ASIMILADO A GRADO, MES DE JULIO DE 2025. PARA APOYO Y SUPERVISION EN TERRENO PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y AREAS VERDES		DECRETO ALCALDICIO	1672	593	4047	3837	JSEGURA
							30/05/2025					07/08/2025 11:17:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1248512	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	13407	
					215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO				1261919	0	
								Total Comprobante		1,261,919	1,261,919	
4	3986(M)	06/08/2025	77960404-7	OPTIMO SPA	MATERIALES PARA REPARACION ELECTRICA DE DIRECCIÓN DE DIDECO		ORDEN DE COMPRA	678	594	3974	3838	JSEGURA
							28/07/2025					07/08/2025 11:17:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	675546	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				675546	0	
								Total Comprobante		675,546	675,546	
4	3987(M)	06/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INFORME DE PAGO DE OTRAS COMUNAS MULTAS TAG 50% MES JUNIO 2025 INFORME 682		INFORME REG. MULTAS 01/08/2025	682	595	3925	3839	JSEGURA 07/08/2025 11:17:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	146712	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				146712	0	
								Total Comprobante		146,712	146,712	
4	3988(M)	06/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INFORME DE PAGO OTRAS COMUNAS MULTAS TAG 50% MES ABRIL 2025. INFORME 668		INFORME REG. MULTAS 01/08/2025	668	596	3924	3840	JSEGURA 07/08/2025 11:18:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5771857	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				5771857	0	
								Total Comprobante		5,771,857	5,771,857	
4	3989(M)	06/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INFORME DE PAGO OTRAS COMUNAS MULTAS TAG 50% MES MARZO 2025. INFORME 673		INFORME REG. MULTAS 01/08/2025	673	597	3910	3841	JSEGURA 07/08/2025 11:18:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6633315	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6633315	0	
								Total Comprobante		6,633,315	6,633,315	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3990(M)	06/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INFORME DE PAGO OTRAS COMUNAS MULTAS TAG 50% MES MARZO INFORME 677		INFORME REG. MULTAS	677	598	3916	3842	JSEGURA
							01/08/2025					07/08/2025 11:19:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	204102	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				204102	0	
								Total Comprobante		204,102	204,102	
4	3991(M)	06/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INFORME DE PAGO DE OTRAS COMUNAS MULTAS TAG 50% MES ABRIL 2025		INFORME REG. MULTAS	672	599	3921	3843	JSEGURA
							01/08/2025					07/08/2025 11:19:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	170765	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				170765	0	
								Total Comprobante		170,765	170,765	
4	3992(M)	06/08/2025	77630439-5	OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA	PAGO AUTOPISTA PERIODO DE FACTURACION HASTA EL 21/07/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1825664	90014279	3894	3844	JSEGURA
							22/07/2025					07/08/2025 11:20:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	44700	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				44700	0	
								Total Comprobante		44,700	44,700	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3993(M)	06/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025 ESTADIO CALLE 7		BOLETA ELECTRONICA	88343327	90014280	3714	3845	JSEGURA
							17/07/2025					07/08/2025 11:20:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	571940	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				571940	0	
									Total Comprobante	571,940	571,940	
4	3994(M)	06/08/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE RECURSOS NO EJECUTADOS CORRESPONDIENTES A BONO DE ASEO EXTERNALIZADO 2025		DECRETO ALCALDICIO	2482	90014281	4022	3846	JSEGURA
							04/08/2025					07/08/2025 11:21:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3980549	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				3980549	0	
									Total Comprobante	3,980,549	3,980,549	
4	3995(M)	06/08/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	APORTE F.C.M JULIO 2025 PERMISOS DE CIRCULACION, MULTAS TAG Y MULTAS DE ALCOHOL		OTROS	7	90014282	4046	3847	JSEGURA
							06/08/2025					07/08/2025 11:22:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	234339	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				0	42343092	
					215-24-03-002-001-000	MULTA DE LEY DE ALCOHOLES				234339	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE ANO VIGENTE				41688321	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				654771	0	
								Total Comprobante		42,577,431	42,577,431	
4	3996(M)	06/08/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A FONDOS SIN EJECUTAR DE PROGRAMA FORTALECIMIENTO 2024.		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2447	90014283	3912 0	3848 0	JSEGURA 07/08/2025 11:22:38
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1782620	
					215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS				1782620	0	
								Total Comprobante		1,782,620	1,782,620	
4	3997(M)	06/08/2025	76496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 24/06/2025 AL 25/07/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA 30/07/2025	11104364	90014284	4036 0	3849 0	JSEGURA 07/08/2025 11:23:40
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	51489	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				51489	0	
								Total Comprobante		51,489	51,489	
4	3998(M)	06/08/2025	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	PAGO AUTOPISTA PERIODO 23/06/2025 AL 22/07/2025		FACTURA ELECTRONICA 24/07/2025	11582794	90014285	4034 0	3850 0	JSEGURA 07/08/2025 11:24:28
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	117923	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				117923	0	
								Total Comprobante		117,923	117,923	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	3999(M)	06/08/2025	76052927-3	SOC. CONCECIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 19/06/2025 AL 17/07/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	13760090	90014286	4038	3851	JSEGURA
							23/07/2025					07/08/2025 11:24:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	15543	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				15543	0	
								Total Comprobante		15,543	15,543	
4	4000(M)	06/08/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A FONDOS SIN EJECUTAR DE PROGRAMA FORTALECIMIENTO 2024		DECRETO ALCALDICIO	2447	70000104	3913	67	JSEGURA
							01/08/2025					07/08/2025 11:25:43
										0	0	
					111-02-06-003-000-000	FONDOS FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				0	321678	
					214-05-20-000-000-000	PROG. FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL				321678	0	
								Total Comprobante		321,678	321,678	
3	5458(M)	06/08/2025	77555606-4	COMERCIAL CHILE RASTEA LIMITADA	SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES ESTADO DE PAGO N°9/48		ORDEN DE COMPRA	1276	0	4045	0	JSEGURA
												06/08/2025 9:41:35
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	228123	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				228123	0	
								Total Comprobante		228,123	228,123	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5459(M)	06/08/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	APORTE F.C.M JULIO 2025 PERMISOS DE CIRCULACION, MULTAS TAG Y MULTAS DE ALCOHOL		OTROS	7	0	4046	0	JSEGURA
							06/08/2025					06/08/2025 9:55:50
										0	0	
					215-24-03-002-001-000	MULTA DE LEY DE ALCOHOLES				0	234339	
					215-24-03-090-001-000	APORTE ANO VIGENTE				0	41688321	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	654771	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				42343092	0	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				234339	0	
									Total Comprobante	42,577,431	42,577,431	
3	5460(M)	06/08/2025	[redacted]	JOSE IGNACIO MANRIQUEZ HERNANDEZ	SERVICIO HONORARIO ASIMILADO A GRADO, MES DE JULIO DE 2025. PARA APOYO Y SUPERVISION EN TERRENO PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y AREAS VERDES		DECRETO ALCALDICIO	1672	0	4047	0	VVALENCIA
							30/05/2025					06/08/2025 10:56:17
										0	0	
					215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO				0	1261919	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1261919	0	
									Total Comprobante	1,261,919	1,261,919	
3	5461(M)	06/08/2025	[redacted]	FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS DANESSI	SERVICIO DE HONORARIO DIRECTOR ORQUESTA, MES JULIO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL		DECRETO ALCALDICIO	1303	0	4048	0	JSEGURA
							16/04/2025					06/08/2025 11:10:33
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	556340	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				556340	0	
								Total Comprobante		556,340	556,340	
3	5462(M)	06/08/2025	[redacted]	MARIA SOLEDAD VILLAR BRAVO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES JULIO DE 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	2109	0	4049	0	JSEGURA
							31/07/2025					06/08/2025 11:16:01
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1443659	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1443659	0	
								Total Comprobante		1,443,659	1,443,659	
3	5463(M)	06/08/2025	[redacted]	MARTÍN SEBASTÍAN PONCE MIRANDA	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO PROFESIONAL MES JULIO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2101	0	4050	0	JSEGURA
							31/07/2025					06/08/2025 11:19:57
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1211594	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1211594	0	
								Total Comprobante		1,211,594	1,211,594	
3	5464(M)	06/08/2025	[redacted]	ALFONSO DEL CARMEN LOPEZ PIZARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES JULIO DE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2111	0	4051	0	JSEGURA
							31/07/2025					06/08/2025 11:23:37
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
3	5465(M)	06/08/2025	[redacted]	RICARDO LUNA ANDRADES	SERVICIO HONORARIO PARA APOYO PROFESIONAL DE ESPECIALIDAD REVISOR INDEPENDIENTE CALCULO DE PROYECTO DENOMINADO "POSTA RURAL INDEPENDENCIA, CONCON"			DECRETO ALCALDICIO AÑO ANT.	30/04/2024	1637	0		4052	0	JSEGURA 06/08/2025 11:39:02
													0	0	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES						0	450000	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						450000	0	
												Total Comprobante	450,000	450,000	
3	5466(M)	06/08/2025	[redacted]	BERNABE DEL CARMEN CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIOMES JULIO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.			DECRETO ALCALDICIO	29/07/2025	2087	0		4053	0	JSEGURA 06/08/2025 11:43:19
													0	0	
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	424077	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						424077	0	
												Total Comprobante	424,077	424,077	
3	5467(M)	06/08/2025	[redacted]	ROCÍO SOLEDAD ORTEGA CISTERNA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES JULIO 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.			DECRETO ALCALDICIO	01/08/2025	2134	0		4054	0	JSEGURA 06/08/2025 11:49:04
													0	0	
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	1778391	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						1778391	0	
												Total Comprobante	1,778,391	1,778,391	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5468(M)	06/08/2025	[redacted]	ANDRES JULIAN MORAGA PONCE	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES JULIO DE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2086	0	4055	0	JSEGURA
							29/07/2025					06/08/2025 11:53:21
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	478666	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				478666	0	
								Total Comprobante		478,666	478,666	
3	5469(M)	06/08/2025	[redacted]	ISMAEL MOISES SUAREZ CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2089	0	4056	0	KRISHNA
							29/07/2025					06/08/2025 12:04:03
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	5470(M)	06/08/2025	[redacted]	HECTOR LOPEZ ROMERO	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2115	0	4057	0	KRISHNA
							31/07/2025					06/08/2025 12:09:31
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5471(M)	06/08/2025	14618052-3	ROXANA CAROLINA VIRGILIO GEOFFROY	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2114	0	4058	0	KRISHNA
							31/07/2025					06/08/2025 12:13:07
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	5472(M)	06/08/2025	13771812-K	RODRIGO PADILLA PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2090	0	4059	0	KRISHNA
							29/07/2025					06/08/2025 12:19:35
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	5473(M)	06/08/2025	12225237-K	CRISTIAN DANILO GALDAMES CARMONA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2088	0	4060	0	KRISHNA
							29/07/2025					06/08/2025 12:24:28
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5474(M)	06/08/2025	9072723-0	ANDRES DANIEL SEPULVEDA REYES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2085	0	4061	0	KRISHNA
							29/07/2025					06/08/2025 12:29:03
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	5475(M)	06/08/2025	16400014-1	YASNA VALDIVIA ROCA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2117	0	4062	0	KRISHNA
							31/07/2025					06/08/2025 12:34:02
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	772408	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				772408	0	
								Total Comprobante		772,408	772,408	
3	5476(M)	06/08/2025	12954359-0	BETSY ARAYA TAPIA	SERVICIO DE HONORARIO ARQUITECTO MES JULIO 2025, PROGRAMA VIVIENDA.		DECRETO ALCALDICIO	1324	0	4063	0	JSEGURA
							17/04/2025					06/08/2025 12:37:58
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	678804	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				678804	0	
								Total Comprobante		678,804	678,804	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5477(M)	06/08/2025	19612117-K	KATHERINE AGUILERA RABELO	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2112	0	4064	0	KRISHNA
							31/07/2025					06/08/2025 12:38:04
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	5478(M)	06/08/2025	21554732-9	GASTON RODRIGUEZ GUAJARDO	SERVICIO DE HONORARIO BANDERILLERO, ACTIVIDAD CARRETON ABAJO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2176	0	4065	0	JSEGURA
							01/08/2025					06/08/2025 12:40:51
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	58480	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				58480	0	
								Total Comprobante		58,480	58,480	
3	5479(M)	06/08/2025	10951870-0	DANIEL MARCOS HERRERA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2120	0	4066	0	KRISHNA
							31/07/2025					06/08/2025 12:41:56
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5480(M)	06/08/2025	12044550-2	CRISTIAN PABLO MELCHOR TAPIA DIAZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2136	0	4067	0	KRISHNA
							01/08/2025					06/08/2025 12:45:40
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	5481(M)	06/08/2025	12850426-5	MAURICIO BRUNO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIO DE HONORARIO COMUNITY MANAGER MES JULIO 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	2104	0	4068	0	JSEGURA
							31/07/2025					06/08/2025 12:46:05
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1126405	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1126405	0	
								Total Comprobante		1,126,405	1,126,405	
3	5482(M)	06/08/2025	20481211-K	MATIAS CORTES ROSATI	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES JULIO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2174	0	4069	0	JSEGURA
							01/08/2025					06/08/2025 12:49:40
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1637427	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1637427	0	
								Total Comprobante		1,637,427	1,637,427	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5483(M)	06/08/2025	10339594-1	MANUEL ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2121	0	4070	0	KRISHNA
							31/07/2025					06/08/2025 12:50:03
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	5484(M)	06/08/2025	16510523-0	JORGE LEONEL JARA GARRIDO	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES JULIO 2025, PROGRAMA DIVERSIDAD SEXUAL		DECRETO ALCALDICIO	2084	0	4071	0	JSEGURA
							29/07/2025					06/08/2025 12:53:08
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1194668	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1194668	0	
								Total Comprobante		1,194,668	1,194,668	
3	5485(M)	06/08/2025	17790174-1	NICOLE FIGUEROA FREDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2122	0	4072	0	KRISHNA
							31/07/2025					06/08/2025 12:54:15
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5486(M)	06/08/2025	21411856-4	PABLO BAHAMONDES ASTORGA	SERVICIO DE HONORARIO BANDERILLERO, ACTIVIDAD CARRETON ABAJO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2177	0	4073	0	JSEGURA
							01/08/2025					06/08/2025 12:56:27
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	58480	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				58480	0	
								Total Comprobante		58,480	58,480	
3	5487(M)	06/08/2025	21125164-6	BAYTIARE BERENICE MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2118	0	4074	0	KRISHNA
							31/07/2025					06/08/2025 12:58:34
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	5488(M)	06/08/2025	19613582-0	ALEXIS YULISA BOLDRINI BOLDRINI	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA MES JULIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2202	0	4076	0	JSEGURA
							05/08/2025					06/08/2025 13:06:12
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1372694	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1372694	0	
								Total Comprobante		1,372,694	1,372,694	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5489(M)	06/08/2025	77757727-1	TELECOSUR SPA	LICENCIA CREATIVE CLOUD POR 3 MESES PARA USO EN COMUNICACIONES.		ORDEN DE COMPRA	698	0	4077	0	JSEGURA
							01/08/2025					06/08/2025 13:21:46
										0	0	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				0	296310	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				296310	0	
								Total Comprobante		296,310	296,310	
3	5490(M)	06/08/2025	76292620-2	ARATA & ARATA COMERCIAL LIMITADA	VASOS Y BANDEJAS PARA USO EN CURSOS DE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	692	0	4078	0	JSEGURA
							30/07/2025					06/08/2025 13:32:52
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	77945	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				77945	0	
								Total Comprobante		77,945	77,945	
3	5491(M)	06/08/2025	76849352-9	INVERSIONES DCA LIMITADA	MATERIALES PARA MANTENCION ELECTRICA DE DIRECCION DE DIDECO		ORDEN DE COMPRA	683	0	4079	0	JSEGURA
							28/07/2025					06/08/2025 13:35:45
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	128258	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				128258	0	
								Total Comprobante		128,258	128,258	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5492(M)	06/08/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	CARTAS NORMAL MES DE JUNIO 2025, ALCALDIA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2911077	0	4080	0	KRISHNA
							30/06/2025					06/08/2025 13:38:54
										0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	89610	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				89610	0	
								Total Comprobante		89,610	89,610	
3	5493(M)	06/08/2025	77612205-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEYLIN SPA	COLACIONES PARA ACTIVIDAD V FERIA JUVENIL, DEFINIENDO MI FUTRURO, A REALIZARSE EL DIA 25 DE JULIO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	580	0	4081	0	JSEGURA
							26/06/2025					06/08/2025 13:39:31
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	898212	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				898212	0	
								Total Comprobante		898,212	898,212	
3	5494(M)	06/08/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	CARTAS NORMAL MES DE JULIO 2025, ALCALDIA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2932229	0	4082	0	KRISHNA
							31/07/2025					06/08/2025 13:45:20
										0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	682158	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				682158	0	
								Total Comprobante		682,158	682,158	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5495(M)	06/08/2025	9150685-8	YURI ALEXIS GONZALEZ RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES JULIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2048	0	4083	0	JSEGURA
							29/07/2025					06/08/2025 13:48:25
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	802560	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
3	5496(M)	06/08/2025	8596999-4	CARLOS DANIEL ANTIMAN MUNOZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES JULIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2042	0	4084	0	JSEGURA
							29/07/2025					06/08/2025 13:51:34
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	802560	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
3	5497(M)	06/08/2025	15974810-3	IGNACIO ANDRES ABDO GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES JULIO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2126	0	4085	0	JSEGURA
							31/07/2025					06/08/2025 15:09:47
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5498(M)	06/08/2025	10020938-1	OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARIDOS Y SUSTRATOS.		DECRETO ALCALDICIO	3246	0	4086	0	JSEGURA 06/08/2025 15:14:18
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	138516	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				138516	0	
								Total Comprobante		138,516	138,516	
3	5499(M)	06/08/2025	8434338-2	EUGENIO MANUEL VERGARA VERGARA	MATERIALE SPARA REPARACION DE PORTON DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA 28/07/2025	680	0	4087	0	KRISHNA 06/08/2025 15:14:32
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	76826	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				76826	0	
								Total Comprobante		76,826	76,826	
3	5500(M)	06/08/2025	77695701-1	INVERSIONES IMFA SPA	ADQUISICION DE 70 UNIDADES DE TAPAS HORMIGON PARA SECTORES DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA 28/07/2025	679	0	4088	0	JSEGURA 06/08/2025 15:17:08
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1400023	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1400023	0	
								Total Comprobante		1,400,023	1,400,023	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5501(M)	06/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/06/2025 AL 18/07/2025 CENTRO DE LA MUJER	BOLETA ELECTRONICA	116376939	0	4089	0	JSEGURA
						28/07/2025					06/08/2025 15:38:27
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	52012	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				52012	0	
							Total Comprobante		52,012	52,012	
3	5502(M)	06/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/06/2025 AL 17/07/2025. SECPLAC	BOLETA ELECTRONICA	116345993	0	4090	0	JSEGURA
						25/07/2025					06/08/2025 15:45:34
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	182277	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				182277	0	
							Total Comprobante		182,277	182,277	
3	5503(M)	06/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/06/2025 AL 18/07/2025. JUZGADO	BOLETA ELECTRONICA	116374878	0	4091	0	JSEGURA
						28/07/2025					06/08/2025 15:53:06
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	231666	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				231666	0	
							Total Comprobante		231,666	231,666	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5504(M)	06/08/2025	76574252-8	SERVICIOS GRUAS DELFIN SPA	SERVICIO DE GRUA PARA RETIRO DE 3 VEHICULOS DE VIA PUBLICA	ORDEN DE COMPRA	576	0	4092	0	KRISHNA
						25/06/2025					06/08/2025 15:53:47
									0	0	
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	303450	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				303450	0	
							Total Comprobante		303,450	303,450	
3	5505(M)	06/08/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	CARTA NORMAL NACIONAL MES JULIO 2025 JUZGADO DE POLICIA LOCAL	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2932230	0	4093	0	JSEGURA
						31/07/2025					06/08/2025 16:00:06
									0	0	
					215-22-05-004-000-000 CORREO				0	846760	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				846760	0	
							Total Comprobante		846,760	846,760	
3	5506(M)	06/08/2025	18529398-K	FERNANDA ARACENA ARACENA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO	DECRETO ALCALDICIO	2116	0	4094	0	KRISHNA
						31/07/2025					06/08/2025 16:20:04
									0	0	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	831824	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				831824	0	
							Total Comprobante		831,824	831,824	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5507(M)	06/08/2025	12954359-0	BETSY ARAYA TAPIA	SERVICIO DE HONORARIO ARQUITECTO DESDE 01 D EABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, PROGRAMA VIVIENDA.		DECRETO ALCALDICIO	1324	0		0	JSEGURA
							17/04/2025					06/08/2025 16:22:13
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	-678804	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	678804	
								Total Comprobante		0	0	
3	5508(M)	06/08/2025	16293689-1	FRANCISCO ANDRES SEPULVEDA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2119	0	4096	0	KRISHNA
							31/07/2025					06/08/2025 16:28:24
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	5509(M)	06/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 23/06/2025 AL 23/07/2025. DAF		FACTURA ELECTRONICA	10167849	0	4097	0	JSEGURA
							30/07/2025					06/08/2025 17:10:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	829202	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				829202	0	
								Total Comprobante		829,202	829,202	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5510(M)	06/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/06/2025 AL 17/07/2025 DISCAPACIDAD		FACTURA ELECTRONICA 25/07/2025	10159322	0	4097	0	JSEGURA 06/08/2025 17:11:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	131616	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				131616	0	
								Total Comprobante		131,616	131,616	
3	5511(M)	06/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/06/2025 AL 17/07/2025. JUVENTUD		FACTURA ELECTRONICA 25/07/2025	10159256	0	4097	0	JSEGURA 06/08/2025 17:11:19
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1122218	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1122218	0	
								Total Comprobante		1,122,218	1,122,218	
3	5512(M)	06/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 15/07/2024 AL 15/07/2025. CENTRO CULTURAL		FACTURA ELECTRONICA 24/07/2025	10156538	0	4097	0	JSEGURA 06/08/2025 17:11:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	441311	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				441311	0	
								Total Comprobante		441,311	441,311	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5513(M)	06/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/06/2025 AL 18/07/2025 OPD	BOLETA ELECTRONICA	116374772	0	4097	0	JSEGURA
						28/07/2025					06/08/2025 17:12:04
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	76242	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				76242	0	
							Total Comprobante		76,242	76,242	
3	5514(M)	06/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/06/2025 AL 17/07/2025. TRANSITO LOCAL 13	BOLETA ELECTRONICA	116361745	0	4098	0	JSEGURA
						25/07/2025					06/08/2025 17:45:41
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	84411	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				84411	0	
							Total Comprobante		84,411	84,411	
3	5515(M)	06/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/06/2025 AL 17/07/2025. TRANSITO LOCAL 11	BOLETA ELECTRONICA	116361975	0	4098	0	JSEGURA
						25/07/2025					06/08/2025 17:46:01
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	30856	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				30856	0	
							Total Comprobante		30,856	30,856	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5516(M)	06/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/06/2025 AL 17/07/2025. TRANSITO LOCAL 12	BOLETA ELECTRONICA	116361919	0	4098	0	JSEGURA
						25/07/2025					06/08/2025 17:46:24
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	55575	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				55575	0	
							Total Comprobante		55,575	55,575	
3	5517(M)	06/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/06/2025 AL 17/07/2025. TRANSITO LOCAL 9	BOLETA ELECTRONICA	116361791	0	4098	0	JSEGURA
						25/07/2025					06/08/2025 17:46:41
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	59967	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				59967	0	
							Total Comprobante		59,967	59,967	
3	5518(M)	06/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/06/2025 AL 18/07/2025 CONVENIO SII	BOLETA ELECTRONICA	116385190	0	4098	0	JSEGURA
						28/07/2025					06/08/2025 17:47:04
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	40570	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				40570	0	
							Total Comprobante		40,570	40,570	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5519(M)	06/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/06/2025 AL 18/07/2025. OBRAS		BOLETA ELECTRONICA 28/07/2025	116382701	0	4098	0	JSEGURA 06/08/2025 17:47:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	318809	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				318809	0	
								Total Comprobante		318,809	318,809	
								Total Dia:		190,650,862	190,650,862	
2	238(M)	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025							VVALENCIA 11/08/2025 12:20:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				136708699	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2212624	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	823451	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	4095813	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	134750	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	178945	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	71578	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	552367	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	57576		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	119009		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	20595		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	25742		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1327576		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2212624		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1499959		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	4019390		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	480529		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20594		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	13730		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	34323		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	151023		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	457019		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	121431927		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	64050	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	80	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	408906	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	340381	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-48	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	370294	
								Total Comprobante		138,921,323	138,921,323	
1	241(M)	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025							VVALENCIA 11/08/2025 12:20:55
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				112885	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				4095813	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				71578	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				33418	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				57576	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				119009	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				20595	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				25742	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				328788	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				547979	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1499959	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				4019390	0	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				480529	0	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				20594	0	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				13730	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				34323	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				151023	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				457019	0	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				121431927	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				9140	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				64050	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				80	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	64050	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	547979	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	137294	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	13729	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	4330472	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1816990	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	25742	
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	10317	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	5025585	
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063				0	121431927	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	80	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	181842	
								Total Comprobante		133,595,147	133,595,147	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4001(M)	07/08/2025	77833527-1	COMERCIALIZADORA JOACO SPA	ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE PROGRAMA OPD, APORTE EXTERNO	ORDEN DE COMPRA	670	600	3963	38	JSEGURA
						24/07/2025					08/08/2025 8:13:10
									0	0	
					111-02-04-000-000-000 FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	598324	
					114-05-38-000-000-000 O.P.D. MEJOR NIÑEZ				598324	0	
							Total Comprobante		598,324	598,324	
4	4002(M)	07/08/2025	76265736-8	ADM.DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.	CUMPLIMIENTO DE LIQUIDACION SEGUN CAUSA RIT P-1299-2023 DE ADMINISTRADORA DE PENSIONES PROVIDA	DECRETO ALCALDICIO	1049	54688	4033	3852	JSEGURA
						07/04/2025					08/08/2025 8:14:14
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	31935972	
					215-26-02-000-000-000 COMPENSACION POR DA~NOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD				31935972	0	
							Total Comprobante		31,935,972	31,935,972	
4	4003(M)	07/08/2025	77601648-9	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA	CUMPLIMIENTO DE LIQUIDACION SEGUN CAUSA RIT P-540-2023 DE JADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE	DECRETO ALCALDICIO	1048	54689	4035	3853	JSEGURA
						07/04/2025					08/08/2025 8:14:50
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	34815793	
					215-26-02-000-000-000 COMPENSACION POR DA~NOS TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD				34815793	0	
							Total Comprobante		34,815,793	34,815,793	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4004(M)	07/08/2025	16859928-5	SEBASTIAN TELLO CONTRERAS	GASTOS MENORES ADMINISTRACION MUNICIPAL, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°450 DE FECHA 04/08/2025.		GASTOS MENORES	5	90014287	4023	3854	JSEGURA
							05/08/2025					08/08/2025 8:15:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	126680	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				126680	0	
								Total Comprobante		126,680	126,680	
4	4005(M)	07/08/2025	76693104-9	RAISOF SPA	ENFRIADOR DE AIRE PARA DIRECCION DE TURISMO		ORDEN DE COMPRA	237	601	4011	3856	JSEGURA
							19/03/2025					08/08/2025 8:16:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	157056	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS FDOS. PROPIOS				157056	0	
								Total Comprobante		157,056	157,056	
4	4006(M)	07/08/2025	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EL DIA 21 DE JULIO DE 2025 (IDA) Y EL DIA 26 DE JULIO DE 2025 (VUELTA) DESDE SANTIAGO A PUNTA ARENAS PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION.		ORDEN DE COMPRA	633	601	4043	3857	JSEGURA
							18/07/2025					08/08/2025 8:19:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	453043	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				453043	0	
								Total Comprobante		453,043	453,043	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4007(M)	07/08/2025	77555606-4	COMERCIAL CHILE RASTEA LIMITADA	SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES ESTADO DE PAGO N°9/48	ORDEN DE COMPRA	1276	601	4045	3858	JSEGURA
						05/11/2024					08/08/2025 8:19:55
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	228123	
					215-22-08-999-000-000 OTROS				228123	0	
								Total Comprobante	228,123	228,123	
4	4008(M)	07/08/2025	76876186-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y	CAMARAS FOTOGRAFICA Y MONTAJE DE CONEXION A COMPUTADOR	ORDEN DE COMPRA	662	601	3902	3859	JSEGURA
						24/07/2025					08/08/2025 8:20:24
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	649740	
					215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES				649740	0	
								Total Comprobante	649,740	649,740	
4	4009(M)	07/08/2025	10231730-0	FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS DANESSI	SERVICIO DE HONORARIO DIRECTOR ORQUESTA, MES JULIO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL	DECRETO ALCALDICIO	1303	602	4048	3860	JSEGURA
						16/04/2025					08/08/2025 8:21:18
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	475671	
					214-11-01-000-000-000 RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	80669	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				556340	0	
								Total Comprobante	556,340	556,340	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4010(M)	07/08/2025	7713343-7	MARIA SOLEDAD VILLAR BRAVO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES JULIO DE 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	2109	602	4049	3861	JSEGURA
							31/07/2025					08/08/2025 8:22:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1234328	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	209331	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1443659	0	
								Total Comprobante		1,443,659	1,443,659	
4	4011(M)	07/08/2025	20011595-3	MARTÍN SEBASTÍAN PONCE MIRANDA	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO PROFESIONAL MES JULIO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2101	602	4050	3862	JSEGURA
							31/07/2025					08/08/2025 8:24:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1035913	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	175681	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1211594	0	
								Total Comprobante		1,211,594	1,211,594	
4	4012(M)	07/08/2025	7587056-6	ALFONSO DEL CARMEN LOPEZ PIZARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES JULIO DE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2111	602	4051	3863	JSEGURA
							31/07/2025					08/08/2025 8:25:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	4013(M)	07/08/2025	6575390-1	RICARDO LUNA ANDRADES	SERVICIO HONORARIO PARA APOYO PROFESIONAL DE ESPECIALIDAD REVISOR INDEPENDIENTE CALCULO DE PROYECTO DENOMINADO "POSTA RURAL INDEPENDENCIA, CONCON"		DECRETO ALCALDICIO AÑO ANT. 30/04/2024	1637	602	4052	3864	JSEGURA 08/08/2025 8:57:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	384750	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	65250	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				450000	0	
								Total Comprobante		450,000	450,000	
4	4014(M)	07/08/2025	4207119-6	BERNABE DEL CARMEN CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIOMES JULIO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2087	602	4053	3865	JSEGURA 08/08/2025 8:58:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	4015(M)	07/08/2025	19945829-9	ROCÍO SOLEDAD ORTEGA CISTERNA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES JULIO 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2134	602	4054	3866	JSEGURA 08/08/2025 9:01:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1520524	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	257867	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1778391	0	
								Total Comprobante		1,778,391	1,778,391	
4	4016(M)	07/08/2025	10355547-7	ANDRES JULIAN MORAGA PONCE	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES JULIO DE 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2086	602	4055	3867	JSEGURA
							29/07/2025					08/08/2025 9:02:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	409259	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	69407	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				478666	0	
								Total Comprobante		478,666	478,666	
4	4017(M)	07/08/2025	21554732-9	GASTON RODRIGUEZ GUAJARDO	SERVICIO DE HONORARIO BANDERILLERO, ACTIVIDAD CARRETON ABAJO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2176	602	4065	3868	JSEGURA
							01/08/2025					08/08/2025 9:07:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	50000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	8480	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				58480	0	
								Total Comprobante		58,480	58,480	
4	4018(M)	07/08/2025	12850426-5	MAURICIO BRUNO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIO DE HONORARIO COMUNITY MANAGER MES JULIO 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	2104	602	4068	3869	JSEGURA
							31/07/2025					08/08/2025 9:08:17
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	963076	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	163329	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1126405	0	
								Total Comprobante		1,126,405	1,126,405	
4	4019(M)	07/08/2025	20481211-K	MATIAS CORTES ROSATI	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES JULIO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2174	602	4069	3870	JSEGURA 08/08/2025 9:08:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1400000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	237427	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1637427	0	
								Total Comprobante		1,637,427	1,637,427	
4	4020(M)	07/08/2025	8055468-0	ISMAEL MOISES SUAREZ CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2089	603	4056	3871	JSEGURA 08/08/2025 9:10:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4021(M)	07/08/2025	20182303-K	HECTOR LOPEZ ROMERO	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2115	603	4057	3872	JSEGURA
							31/07/2025					08/08/2025 9:10:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
									Total Comprobante	891,252	891,252	
4	4022(M)	07/08/2025	14618052-3	ROXANA CAROLINA VIRGILIO GEOFFROY	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2114	603	4058	3873	JSEGURA
							31/07/2025					08/08/2025 9:11:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
									Total Comprobante	891,252	891,252	
4	4023(M)	07/08/2025	13771812-K	RODRIGO PADILLA PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2090	603	4059	3874	JSEGURA
							29/07/2025					08/08/2025 9:12:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	4024(M)	07/08/2025	12225237-K	CRISTIAN DANILO GALDAMES CARMONA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2088	603	4060	3875	JSEGURA 08/08/2025 9:13:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	4025(M)	07/08/2025	9072723-0	ANDRES DANIEL SEPULVEDA REYES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2085	603	4061	3876	JSEGURA 08/08/2025 9:13:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	4026(M)	07/08/2025	16400014-1	YASNA VALDIVIA ROCA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2117	603	4062	3877	JSEGURA 08/08/2025 9:14:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	660409	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	111999	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				772408	0	
								Total Comprobante		772,408	772,408	
4	4027(M)	07/08/2025	19612117-K	KATHERINE AGUILERA RABELO	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2112	603	4064	3878	JSEGURA
							31/07/2025					08/08/2025 9:30:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	4028(M)	07/08/2025	10951870-0	DANIEL MARCOS HERRERA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2120	603	4066	3879	JSEGURA
							31/07/2025					08/08/2025 9:38:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	4029(M)	07/08/2025	12044550-2	CRISTIAN PABLO MELCHOR TAPIA DIAZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2136	603	4067	3880	JSEGURA
							01/08/2025					08/08/2025 9:48:17
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	4030(M)	07/08/2025	10339594-1	MANUEL ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2121	603	4070 0	3881 0	JSEGURA 08/08/2025 9:48:48
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	4031(M)	07/08/2025	16510523-0	JORGE LEONEL JARA GARRIDO	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES JULIO 2025, PROGRAMA DIVERSIDAD SEXUAL		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2084	603	4071 0	3882 0	JSEGURA 08/08/2025 9:49:31
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1021441	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	173227	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1194668	0	
								Total Comprobante		1,194,668	1,194,668	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4032(M)	07/08/2025	17790174-1	NICOLE FIGUEROA FREDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2122	603	4072	3883	JSEGURA
							31/07/2025					08/08/2025 9:50:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	4033(M)	07/08/2025	21411856-4	PABLO BAHAMONDES ASTORGA	SERVICIO DE HONORARIO BANDERILLERO, ACTIVIDAD CARRETON ABAJO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2177	603	4073	3884	JSEGURA
							01/08/2025					08/08/2025 9:51:08
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	50000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	8480	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				58480	0	
								Total Comprobante		58,480	58,480	
4	4034(M)	07/08/2025	21125164-6	BAYTIARE BERENICE MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2118	603	4074	3885	JSEGURA
							31/07/2025					08/08/2025 9:52:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	4035(M)	07/08/2025	18917389-K	KATYA MEJIA ORELLANA	SERVICIO HONORARIO ENCARGADA DE ORIENTACION MES JULIO 2025. PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER APORTE SERNAMEG		OFICIO	1406	603	4075	3886	JSEGURA
							01/08/2025					08/08/2025 9:59:34
										0	0	
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	513000	
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				600000	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	87000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	4036(M)	07/08/2025	19613582-0	ALEXIS YULISA BOLDRINI BOLDRINI	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA MES JULIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2202	603	4076	3887	JSEGURA
							05/08/2025					08/08/2025 10:00:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1173653	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	199041	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1372694	0	
								Total Comprobante		1,372,694	1,372,694	
4	4037(M)	07/08/2025	9150685-8	YURI ALEXIS GONZALEZ RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES JULIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2048	603	4083	3888	JSEGURA
							29/07/2025					08/08/2025 10:00:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
4	4038(M)	07/08/2025	8596999-4	CARLOS DANIEL ANTIMAN MUNOZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MES JULIO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2042	603	4084	3889	JSEGURA
							29/07/2025					08/08/2025 10:02:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686189	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116371	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
4	4039(M)	07/08/2025	15974810-3	IGNACIO ANDRES ABDO GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES JULIO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2126	603	4085	3890	JSEGURA
							31/07/2025					08/08/2025 10:02:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	4040(M)	07/08/2025	12101982-5	PAULO CARRILLANCA ANTILEF	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA PROFESIONAL DE ADMINITRACION MES DE JULIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2223	90014288	4101	3891	JSEGURA
							06/08/2025					08/08/2025 10:04:39
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2400000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	407017	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2807017	0	
								Total Comprobante		2,807,017	2,807,017	
4	4041(M)	07/08/2025	12954359-0	BETSY ARAYA TAPIA	SERVICIO HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES JULIO 2025 . PROGRAMA HABITABILIDAD 2024		OFICIO 05/08/2025	1427	70000106	4095	68	JSEGURA 08/08/2025 10:05:46
										0	0	
					111-02-06-002-000-000	FONDOS HABITABILIDAD				0	580377	
					114-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				678804	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	98427	
								Total Comprobante		678,804	678,804	
4	4042(M)	07/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES JULIO 2025 CORRESPONDIENTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION		LIBRO REMUNERACIONES 05/08/2025	7	1	4014	8	JSEGURA 08/08/2025 10:06:22
										0	0	
					111-02-11-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	5759920	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	1425200	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				6895193	0	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				289927	0	
								Total Comprobante		7,185,120	7,185,120	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5520(M)	07/08/2025	17911200-0	RODHE ISABEL GUTIERRREZ GALEAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO COMUNICACIONES MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2097	0	4099	0	KRISHNA
							31/07/2025					07/08/2025 8:17:46
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	692300	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				692300	0	
								Total Comprobante		692,300	692,300	
3	5521(M)	07/08/2025	19340264-K	KARLA FRANCISCA ARCOS LEÓN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2061	0	4100	0	KRISHNA
							29/07/2025					07/08/2025 8:28:08
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	719992	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				719992	0	
								Total Comprobante		719,992	719,992	
3	5522(M)	07/08/2025	12101982-5	PAULO CARRILLANCA ANTILEF	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA PROFESIONAL DE ADMINITRACION MES DE JULIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2223	0	4101	0	KRISHNA
							06/08/2025					07/08/2025 8:42:35
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2807017	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2807017	0	
								Total Comprobante		2,807,017	2,807,017	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5523(M)	07/08/2025	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	CAPACITACION ESCUELA OTOÑO-INVIERNO 2025: ACCION CLIMATICA LOCAL: APRENDIENDO ENTRES PARES"		ORDEN DE COMPRA	636	0	4102	0	KRISHNA
							18/07/2025					07/08/2025 8:54:14
										0	0	
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION FDOS. PROPIOS				0	300000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				300000	0	
								Total Comprobante		300,000	300,000	
3	5524(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/06/2025 AL 18/07/2025. MUSEO		BOLETA ELECTRONICA	116396424	0	4103	0	JSEGURA
							28/07/2025					07/08/2025 9:08:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	85449	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				85449	0	
								Total Comprobante		85,449	85,449	
3	5525(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 23/06/2025 AL 23/07/2025. ESTADIO ATLETICO		FACTURA ELECTRONICA	10170780	0	4103	0	JSEGURA
							30/07/2025					07/08/2025 9:09:11
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6261418	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				6261418	0	
								Total Comprobante		6,261,418	6,261,418	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5526(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 23/07/2024 AL 23/07/2025. BIBLIOTECA		FACTURA ELECTRONICA	10170281	0	4103	0	JSEGURA
							30/07/2025					07/08/2025 9:10:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	162780	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				162780	0	
								Total Comprobante		162,780	162,780	
3	5527(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/06/2025 AL 17/07/2025. ADULTO MAYOR		FACTURA ELECTRONICA	10159277	0	4103	0	JSEGURA
							25/07/2025					07/08/2025 9:13:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	199808	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				199808	0	
								Total Comprobante		199,808	199,808	
3	5528(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/05/2025 AL 17/07/2025. SENDA		BOLETA ELECTRONICA	116346313	0	4103	0	JSEGURA
							25/07/2025					07/08/2025 9:13:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	17800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				17800	0	
								Total Comprobante		17,800	17,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5529(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/06/2025 AL 17/07/2025. NUEVA DEPENDENCIA MUNICIPAL TIERRA DEL FUEGO 903		BOLETA ELECTRONICA	116345832	0	4103	0	JSEGURA
							25/07/2025					07/08/2025 9:14:21
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	38977	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				38977	0	
								Total Comprobante		38,977	38,977	
3	5530(M)	07/08/2025	19612609-0	PAULINA ABALLAY FREIRE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO DE COMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACION, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO	2098	0	4104	0	KRISHNA
							31/07/2025					07/08/2025 10:37:37
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	803068	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				803068	0	
								Total Comprobante		803,068	803,068	
3	5531(M)	07/08/2025	10777214-6	CORINA ANDRADE BASAURE	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE AGIJADO, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1565	0	4105	0	KRISHNA
							15/05/2025					07/08/2025 10:44:58
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	222224	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5532(M)	07/08/2025	77103936-7	SOCIEDAD COMERCIAL ELECTRISCOOTER LIMITADA	COLACIONES PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD ANIVERSARIO DE HUMEDAL, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	707	0	4106	0	JSEGURA
							02/08/2025					07/08/2025 11:38:33
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	297512	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				297512	0	
								Total Comprobante		297,512	297,512	
3	5533(M)	07/08/2025	77743045-9	INVERSIONES SRN SPA	50 MONOCULARES PARA ACTIVIDAD ANIVERSARIO DE HUMEDAL, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	705	0	4107	0	JSEGURA
							02/08/2025					07/08/2025 11:44:32
										0	0	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	877149	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				877149	0	
								Total Comprobante		877,149	877,149	
3	5534(M)	07/08/2025	77004491-K	VIS MOBILITY SPA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE TSXK-14		ORDEN DE COMPRA	339	0	4108	0	JSEGURA
							17/04/2025					07/08/2025 11:47:33
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	1134412	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1134412	0	
								Total Comprobante		1,134,412	1,134,412	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5535(M)	07/08/2025	10132203-3	RICHARD VALENZUELA OYARZO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES JULIO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2139	0	4109	0	JSEGURA
							01/08/2025					07/08/2025 11:50:49
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	5536(M)	07/08/2025	16232304-0	PAULA ANDREA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES JULIO 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	1928	0	4110	0	JSEGURA
							14/07/2025					07/08/2025 11:53:30
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1403509	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1403509	0	
								Total Comprobante		1,403,509	1,403,509	
3	5537(M)	07/08/2025	8526167-3	FREDDY ANTONIO RAMIREZ VILLALOBOS	VIATICO CORRESPONDIENTE A REUNIÓN MINISTRO SEGURIDAD PUBLICA, EL DIA 21/07/2025 A LOCALIDAD DE SANTIAGO		DECRETO ALCALDICIO	2226	0	4111	0	VVALENCIA
							06/08/2025					07/08/2025 12:07:02
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	34581	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				34581	0	
								Total Comprobante		34,581	34,581	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5538(M)	07/08/2025	11559078-2	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON DEFENSA CIVIL, EL DIA 02/08/2025 A LOCALIDAD DE MACUL		DECRETO ALCALDICIO	2227	0	4112	0	VVALENCIA
							06/08/2025					07/08/2025 12:13:29
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	5539(M)	07/08/2025	11559078-2	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE VIAJE TURISMO SOCIAL A LOCALIDAD DE LA LIGUA RL DIA 24/07/2025		DECRETO ALCALDICIO	2228	0	4113	0	VVALENCIA
							06/08/2025					07/08/2025 12:15:12
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	5540(M)	07/08/2025	11559078-2	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON CLUB DEPORTIVO MAS COSTA A LOCALIDAD SALAMANCA EL DIA 20/07/2025		DECRETO ALCALDICIO	2229	0	4114	0	VVALENCIA
							06/08/2025					07/08/2025 12:16:54
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5541(M)	07/08/2025	11559078-2	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TURISMO SOCIAL A POMAIRE, EL DIA 19/07/2025		DECRETO ALCALDICIO	2230	0	4115	0	VVALENCIA
							06/08/2025					07/08/2025 12:18:08
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	5542(M)	07/08/2025	11559078-2	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPNDIENTE A VIAJE CON CLUB DEPORTIVO MAS COSTA A LOCALIDAD DE SALAMANCA EL DIA 18/07/2025		DECRETO ALCALDICIO	2231	0	4116	0	VVALENCIA
							06/08/2025					07/08/2025 12:19:25
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	5543(M)	07/08/2025	11559078-2	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TURISMO SOCIAL A LOCALIDAD DE LA LIGUA EL DIA 17/07/2025		DECRETO ALCALDICIO	2232	0	4117	0	VVALENCIA
							06/08/2025					07/08/2025 12:21:25
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5544(M)	07/08/2025	11559078-2	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON IGLESIA UNIDA METODISTA PENTECOSTAL A LOCALIDAD ILLAPEL EL DIA 16/07/2025		DECRETO ALCALDICIO	2233	0	4118	0	VVALENCIA
							06/08/2025					07/08/2025 12:23:01
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	5545(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA TRANSVERSAL C/ RIO ACONCAGUA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10159687	0	4126	0	KRISHNA
							25/07/2025					07/08/2025 12:25:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	132668	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				132668	0	
								Total Comprobante		132,668	132,668	
3	5546(M)	07/08/2025	11559078-2	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TURISMO SOCIAL A PORTILLO CON AGRUPACIÓN MARIA REINA, EL DIA 13/07/2025		DECRETO ALCALDICIO	2234	0	4119	0	VVALENCIA
							06/08/2025					07/08/2025 12:25:19
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5547(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA FTE 690, CONCÓN		FACTURA ELECTRONICA	10159597	0	4126	0	KRISHNA
							25/07/2025					07/08/2025 12:25:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	144597	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				144597	0	
								Total Comprobante		144,597	144,597	
3	5548(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CHAÑARCILLO CON CALLE ONCE, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10162841	0	4126	0	KRISHNA
							28/07/2025					07/08/2025 12:26:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	52583	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				52583	0	
								Total Comprobante		52,583	52,583	
3	5549(M)	07/08/2025	11559078-2	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON AGRUPACIÓN TEJIENDO CON AMOR A LOCALIDAD DE TALANGE EL DIA 12/07/2025.		DECRETO ALCALDICIO	2235	0	4120	0	VVALENCIA
							06/08/2025					07/08/2025 12:26:31
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5550(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES ESQ BALAGUER, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10156388	0	4126	0	KRISHNA
							24/07/2025					07/08/2025 12:26:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	94498	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				94498	0	
								Total Comprobante		94,498	94,498	
3	5551(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA ESQ OCHO MED.7720210, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170278	0	4126	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 12:27:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1639	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1639	0	
								Total Comprobante		1,639	1,639	
3	5552(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CONCON REÑACA ESQ COSTAS DE MONTEMAR, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170452	0	4126	0	KRISHNA
												07/08/2025 12:29:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	113433	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				113433	0	
								Total Comprobante		113,433	113,433	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5553(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10168612	0	4126	0	KRISHNA
						30/07/2025					07/08/2025 12:30:28
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	74135	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				74135	0	
							Total Comprobante		74,135	74,135	
3	5554(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS COPIHUES FRENTE CASA 156, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10162446	0	4126	0	KRISHNA
						28/07/2025					07/08/2025 12:30:56
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	12363	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				12363	0	
							Total Comprobante		12,363	12,363	
3	5555(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAROTO 0, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10162274	0	4126	0	KRISHNA
						28/07/2025					07/08/2025 12:31:37
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	8834	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				8834	0	
							Total Comprobante		8,834	8,834	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5556(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN/SIETE MED.90071607, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170304	0	4126	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 12:31:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	506355	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				506355	0	
								Total Comprobante		506,355	506,355	
3	5557(M)	07/08/2025	11559078-2	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPNDIENTE A TURISMO SOCIAL A PORTILLO EL DIA 11/07/2025		DECRETO ALCALDICIO	2236	0	4121	0	VVALENCIA
							06/08/2025					07/08/2025 12:32:10
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	5558(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO JOSE YANES PONIENT LOTE 34-C, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	116355460	0	4126	0	KRISHNA
							25/07/2025					07/08/2025 12:32:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1210	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1210	0	
								Total Comprobante		1,210	1,210	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5559(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO JARDIN OESTE21, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10159325	0	4126	0	KRISHNA
							25/07/2025					07/08/2025 12:32:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8577	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				8577	0	
								Total Comprobante		8,577	8,577	
3	5560(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES FRENTE A LA CASA 150, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10156182	0	4126	0	KRISHNA
							24/07/2025					07/08/2025 12:33:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	20811	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				20811	0	
								Total Comprobante		20,811	20,811	
3	5561(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN DANIEL 0 S/N AP. CAMARA B 8735, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10169693	0	4126	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 12:33:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	108531	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				108531	0	
								Total Comprobante		108,531	108,531	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5562(M)	07/08/2025	11559078-2	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TURISMO SOCIAL A POMAIRE EL DIA 07/07/2025		DECRETO ALCALDICIO	2237	0	4122	0	VVALENCIA
							06/08/2025					07/08/2025 12:33:42
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	5563(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO COLORADO FRENTE A LA CASA 405, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10156180	0	4126	0	KRISHNA
							24/07/2025					07/08/2025 12:34:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1705	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1705	0	
								Total Comprobante		1,705	1,705	
3	5564(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS PLUMILLAS FRENTE A LA CASA 250, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10156222	0	4126	0	KRISHNA
							24/07/2025					07/08/2025 12:34:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	11531	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				11531	0	
								Total Comprobante		11,531	11,531	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5565(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA VERGARA FRENTE A CASA 101, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10159214	0	4126	0	KRISHNA
							25/07/2025					07/08/2025 12:34:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12416	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12416	0	
								Total Comprobante		12,416	12,416	
3	5566(M)	07/08/2025	11559078-2	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TURISMO SOCIAL A PORTILLO, EL DIA 07/07/2025		DECRETO ALCALDICIO	2238	0	4123	0	VVALENCIA
							06/08/2025					07/08/2025 12:35:12
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	5567(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA SAN AGUSTIN FTE 704, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10162447	0	4126	0	KRISHNA
							28/07/2025					07/08/2025 12:35:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	9928	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				9928	0	
								Total Comprobante		9,928	9,928	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5568(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CIRCUNVALACION 581, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10159316	0	4126	0	KRISHNA
						25/07/2025					07/08/2025 12:35:44
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	1705	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				1705	0	
							Total Comprobante		1,705	1,705	
3	5569(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA CONCON REÑACA FTE 1440-310, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10159189	0	4126	0	KRISHNA
						25/07/2025					07/08/2025 12:36:15
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	11372	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				11372	0	
							Total Comprobante		11,372	11,372	
3	5570(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BARROS ARANA FRENTE A CASA 487, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10162451	0	4126	0	KRISHNA
						28/07/2025					07/08/2025 12:36:40
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	24282	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				24282	0	
							Total Comprobante		24,282	24,282	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5571(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS MELIAS FRENTE A LA CASA 225, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10156194	0	4126	0	KRISHNA
							24/07/2025					07/08/2025 12:37:21
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	15351	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				15351	0	
								Total Comprobante		15,351	15,351	
3	5572(M)	07/08/2025	18618947-7	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE POR EL PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" A LOCALIDAD DE LA LIGUA EL DIA 17/07/2025.		DECRETO ALCALDICIO	2239	0	4124	0	VVALENCIA
							06/08/2025					07/08/2025 12:38:05
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	25815	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	5573(M)	07/08/2025	19613354-2	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE A RUTA HACIA LA LOCALIDAD DE LA LIGUA EL DIA 24/07/2025		DECRETO ALCALDICIO	2240	0	4125	0	VVALENCIA
							06/08/2025					07/08/2025 12:41:24
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	25815	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5574(M)	07/08/2025	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	CAPACITACION ESCUELA DE OTOÑO-INVIERNO 2025: FINANCIAMIENTO MUNICIPAL,PRESUPUEST, PLANTAS Y BUENAS PRACTICAS		ORDEN DE COMPRA	637	0	4127	0	JSEGURA
							18/07/2025					07/08/2025 12:45:09
										0	0	
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION FDOS. PROPIOS				0	1200000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				1200000	0	
								Total Comprobante		1,200,000	1,200,000	
3	5575(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BOSQUE DE MONTEMAR FTE 715, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10159226	0	4137	0	KRISHNA
							25/07/2025					07/08/2025 12:48:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	18182	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				18182	0	
								Total Comprobante		18,182	18,182	
3	5576(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA 60 SNV-0-CONCON-46, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10164842	0	4137	0	KRISHNA
							29/07/2025					07/08/2025 12:48:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1705	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1705	0	
								Total Comprobante		1,705	1,705	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5577(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAGALLANES FRENTE A CASA 615, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10159178	0	4137	0	KRISHNA
						25/07/2025					07/08/2025 12:49:16
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	13982	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				13982	0	
							Total Comprobante		13,982	13,982	
3	5578(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 0, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10162243	0	4137	0	KRISHNA
						28/07/2025					07/08/2025 12:49:43
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	1196	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				1196	0	
							Total Comprobante		1,196	1,196	
3	5579(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA 60 SNV-0-CONCON-49, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10164832	0	4137	0	KRISHNA
						29/07/2025					07/08/2025 12:50:09
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	3901	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				3901	0	
							Total Comprobante		3,901	3,901	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5580(M)	07/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°428 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2503	0	4128	0	VVALENCIA
							05/08/2025					07/08/2025 12:50:34
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	34780	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				34780	0	
								Total Comprobante		34,780	34,780	
3	5581(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LOS TRONCOS S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170296	0	4137	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 12:50:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	229882	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				229882	0	
								Total Comprobante		229,882	229,882	
3	5582(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 25588, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10162699	0	4137	0	KRISHNA
							28/07/2025					07/08/2025 12:51:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	440263	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				440263	0	
								Total Comprobante		440,263	440,263	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5583(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGONO 19700 MED.1329208, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10169153	0	4137	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 12:51:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	53155	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				53155	0	
								Total Comprobante		53,155	53,155	
3	5584(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS HIEDRAS S/N MED 90032585, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170264	0	4137	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 12:51:50
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	49705	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				49705	0	
								Total Comprobante		49,705	49,705	
3	5585(M)	07/08/2025	18036055-7	MAGDALENA EUGENIA RIQUELME ALVARADO	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°427 PARA EL PAGO DE PASAJE		DECRETO ALCALDICIO	2502	0	4129	0	VVALENCIA
							05/08/2025					07/08/2025 12:52:09
										0	0	
					215-24-01-007-024-000	PASAJES ASISTENCIA SOCIAL				0	103200	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				103200	0	
								Total Comprobante		103,200	103,200	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5586(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BLANCA ESTELA SN, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10169725	0	4137	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 12:52:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	138795	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				138795	0	
								Total Comprobante		138,795	138,795	
3	5587(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO TACORA 144, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170816	0	4137	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 12:52:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	58602	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				58602	0	
								Total Comprobante		58,602	58,602	
3	5588(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PUENTE LIMACHE S/N POSTE 23 6742, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170800	0	4137	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 12:53:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	145533	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				145533	0	
								Total Comprobante		145,533	145,533	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5589(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE COSTA DE MONT. MED. 8654887, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170806	0	4137	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 12:53:31
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	656317	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				656317	0	
								Total Comprobante		656,317	656,317	
3	5590(M)	07/08/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°426 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2501	0	4130	0	VVALENCIA
							05/08/2025					07/08/2025 12:53:39
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	44990	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				44990	0	
								Total Comprobante		44,990	44,990	
3	5591(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUYMBRADO PUBLICO AV BORGONO S/N PLAYA AMARI, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170745	0	4137	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 12:53:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	43099	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				43099	0	
								Total Comprobante		43,099	43,099	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5592(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE TRECE 881 MULTICANCHA, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10170854	0	4137	0	KRISHNA
						30/07/2025					07/08/2025 12:54:24
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	63546	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				63546	0	
							Total Comprobante		63,546	63,546	
3	5593(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN JUAN S/N / ABEDULES, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10170752	0	4137	0	KRISHNA
						30/07/2025					07/08/2025 12:54:52
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	167198	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				167198	0	
							Total Comprobante		167,198	167,198	
3	5594(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV LOS PELLINES ORIENTE S/N, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10169530	0	4137	0	KRISHNA
						30/07/2025					07/08/2025 12:55:14
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	347097	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				347097	0	
							Total Comprobante		347,097	347,097	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5595(M)	07/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°423 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS.		DECRETO ALCALDICIO	2500	0	4132	0	VVALENCIA
							05/08/2025					07/08/2025 12:55:21
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	61680	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				61680	0	
								Total Comprobante		61,680	61,680	
3	5596(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BORGOÑO S/N AP SED 21808 P°671411, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170777	0	4137	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 12:55:35
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	301391	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				301391	0	
								Total Comprobante		301,391	301,391	
3	5597(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGONO 19200 MED 1233764, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10169291	0	4137	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 12:56:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	41929	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				41929	0	
								Total Comprobante		41,929	41,929	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5598(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA CONCON 2 A. PUBLICO MED,109044, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170322	0	4137	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 12:56:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	427984	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				427984	0	
								Total Comprobante		427,984	427,984	
3	5599(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCRIVA DE BALAGUER S/N 0, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10155604	0	4137	0	KRISHNA
							24/07/2025					07/08/2025 12:56:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	106611	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				106611	0	
								Total Comprobante		106,611	106,611	
3	5600(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO UNO ORIENTE POSTE 218983, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10169265	0	4137	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 12:57:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	104801	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				104801	0	
								Total Comprobante		104,801	104,801	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5601(M)	07/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°422 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2498	0	4133	0	VVALENCIA
							06/08/2025					07/08/2025 12:57:06
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	61980	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				61980	0	
								Total Comprobante		61,980	61,980	
3	5602(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES FUCSIA FUCSIA 1, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170327	0	4137	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 12:58:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	251603	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				251603	0	
								Total Comprobante		251,603	251,603	
3	5603(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA CONCON 2 A. PUBLICO MED 91050454, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170280	0	4137	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 13:00:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	119598	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				119598	0	
								Total Comprobante		119,598	119,598	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5604(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCE S/N POSTE.218410 MED.98022936, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10156246	0	4137	0	KRISHNA
							24/07/2025					07/08/2025 13:00:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	83069	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				83069	0	
								Total Comprobante		83,069	83,069	
3	5605(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SCIPION BORGONO S/N FRENTE AL 370, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170760	0	4137	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 13:01:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	92647	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				92647	0	
								Total Comprobante		92,647	92,647	
3	5606(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRENTE BOSQUE DE M . MED. 8655814, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170747	0	4137	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 13:01:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	336656	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				336656	0	
								Total Comprobante		336,656	336,656	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5607(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N MARGARET, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10170855	0	4137	0	KRISHNA
						30/07/2025					07/08/2025 13:02:06
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	217840	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				217840	0	
							Total Comprobante		217,840	217,840	
3	5608(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED 704456, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10169880	0	4137	0	KRISHNA
						30/07/2025					07/08/2025 13:02:34
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	385748	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				385748	0	
							Total Comprobante		385,748	385,748	
3	5609(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE. B8842 MED. 412746, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10169566	0	4137	0	KRISHNA
						30/07/2025					07/08/2025 13:02:53
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	116095	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				116095	0	
							Total Comprobante		116,095	116,095	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5610(M)	07/08/2025	15081887-7	JUAN SEBASTIAN VILCHES GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE A SANTUARIO SOR TERESA LOS ANDES CON CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS A LOCALIDAD DE LOS ANDES EL DIA 07/06/2025.		DECRETO ALCALDICIO 06/08/2025	2204	0	4134	0	VVALENCIA 07/08/2025 13:03:00
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	5611(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE B8710 MED. 1233078, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 30/07/2025	10169505	0	4137	0	KRISHNA 07/08/2025 13:04:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	70753	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				70753	0	
								Total Comprobante		70,753	70,753	
3	5612(M)	07/08/2025	15081887-7	JUAN SEBASTIAN VILCHES GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATIN LOCALIDAD SAN MIGUEL EL DIA 14/06/2025		DECRETO ALCALDICIO 06/08/2025	2025	0	4135	0	VVALENCIA 07/08/2025 13:04:38
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5613(M)	07/08/2025	15081887-7	JUAN SEBASTIAN VILCHES GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON CENTRO DE MADRES NACERA LOCALIDAD 26/06/2025		DECRETO ALCALDICIO	2206	0	4136	0	VVALENCIA
							06/08/2025					07/08/2025 13:06:13
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	5614(M)	07/08/2025	19613354-2	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE A RUTA HACIA LA LOCALIDAD DE POMAIRE, EL DIA 03/072025		DECRETO ALCALDICIO	2207	0	4138	0	VVALENCIA
							06/08/2025					07/08/2025 13:09:47
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	25815	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	5615(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE LADO SUR MIRADOR, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170835	0	4145	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 13:11:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1196	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1196	0	
								Total Comprobante		1,196	1,196	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5616(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LOS ROMEROS S/N 0, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10170801	0	4145	0	KRISHNA
						30/07/2025					07/08/2025 13:11:42
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	167381	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				167381	0	
							Total Comprobante		167,381	167,381	
3	5617(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FRANCISCO SOSA ESQUINA PELLINES, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10159313	0	4145	0	KRISHNA
						25/07/2025					07/08/2025 13:12:11
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	296328	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				296328	0	
							Total Comprobante		296,328	296,328	
3	5618(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOMAS DE MONTEMAR S/N ESTANISL, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10170779	0	4145	0	KRISHNA
						30/07/2025					07/08/2025 13:12:42
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	276645	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				276645	0	
							Total Comprobante		276,645	276,645	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5619(M)	07/08/2025	19613354-2	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE VIAJE A PORTILLO VACACIONES DE INVIERNO, LOCALIDAD DE LOS ANDES EL DIA 07/07/2025.		DECRETO ALCALDICIO	2208	0	4139	0	VVALENCIA
							06/08/2025					07/08/2025 13:12:55
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	25651	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	
3	5620(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MONUMENTO BATALLA CONCON, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170330	0	4145	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 13:13:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	34440	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				34440	0	
								Total Comprobante		34,440	34,440	
3	5621(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA BAHAMAS S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10156269	0	4145	0	KRISHNA
							24/07/2025					07/08/2025 13:13:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25813	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				25813	0	
								Total Comprobante		25,813	25,813	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5622(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CHILCAS A/PUBLI 1, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170276	0	4145	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 13:14:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1196	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1196	0	
								Total Comprobante		1,196	1,196	
3	5623(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. LOMAS DE MONTEMAR ESQUINA SAN GERONIMO S/, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10169244	0	4145	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 13:14:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	95616	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				95616	0	
								Total Comprobante		95,616	95,616	
3	5624(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRENTE BOSQUE DE M. MED. 1398429, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170770	0	4145	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 13:15:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	198429	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				198429	0	
								Total Comprobante		198,429	198,429	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5625(M)	07/08/2025	18618947-7	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE POR EL PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" DE LA OF. TURISMO SOCIAL, EL DIA 05/07/2025 A LOCALIDAD D ELA LIGUA		DECRETO ALCALDICIO	2209	0	4140	0	VVALENCIA
							06/08/2025					07/08/2025 13:15:07
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	25815	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	5626(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. BORGOÑO 19300 ME.214347, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10169415	0	4145	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 13:15:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	26895	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				26895	0	
								Total Comprobante		26,895	26,895	
3	5627(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. TORQUEMADA FRENTE A PLANTA GASVALPO, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10169522	0	4145	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 13:15:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	90027	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				90027	0	
								Total Comprobante		90,027	90,027	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5628(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CONCON REÑACA ESQUINA LOS OLIVOS M.150024407, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10170272	0	4145	0	KRISHNA
						30/07/2025					07/08/2025 13:16:10
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	256613	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				256613	0	
							Total Comprobante		256,613	256,613	
3	5629(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA SOFIA S/N /CRISTOB, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10170789	0	4145	0	KRISHNA
						30/07/2025					07/08/2025 13:16:34
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	343146	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				343146	0	
							Total Comprobante		343,146	343,146	
3	5630(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA ELENA S/N PLAZA, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10170294	0	4145	0	KRISHNA
						30/07/2025					07/08/2025 13:16:56
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	23721	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				23721	0	
							Total Comprobante		23,721	23,721	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5631(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. PINARES DE MONTEMAR FTE. COLEG SMARG, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10170825	0	4145	0	KRISHNA
						30/07/2025					07/08/2025 13:17:20
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	192182	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				192182	0	
							Total Comprobante		192,182	192,182	
3	5632(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PNARES ESQ. GINKOS, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	116487483	0	4145	0	KRISHNA
						30/07/2025					07/08/2025 13:17:45
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	308415	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				308415	0	
							Total Comprobante		308,415	308,415	
3	5633(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BELLOTAS/ESQ/CINERARIA, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10170783	0	4145	0	KRISHNA
						30/07/2025					07/08/2025 13:18:09
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	899725	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				899725	0	
							Total Comprobante		899,725	899,725	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5634(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCRIVA DE BALAGUER S/N, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10169543	0	4145	0	KRISHNA
						30/07/2025					07/08/2025 13:18:32
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	191675	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				191675	0	
							Total Comprobante		191,675	191,675	
3	5635(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE TRECE 881 PLAZA, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10170778	0	4145	0	KRISHNA
						30/07/2025					07/08/2025 13:18:59
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	154957	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				154957	0	
							Total Comprobante		154,957	154,957	
3	5636(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. MAGALLANES PONIENTE S/N, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10169574	0	4145	0	KRISHNA
						30/07/2025					07/08/2025 13:19:21
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	428352	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				428352	0	
							Total Comprobante		428,352	428,352	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5637(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASARELA CEMENTERIO PARQUE 232281, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10170831	0	4145	0	KRISHNA
						30/07/2025					07/08/2025 13:19:47
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	1196	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				1196	0	
							Total Comprobante		1,196	1,196	
3	5638(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ENTRELOMAS ESQ. CALLE DE LA LUNA S/N 0, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10169200	0	4145	0	KRISHNA
						30/07/2025					07/08/2025 13:20:10
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	129547	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				129547	0	
							Total Comprobante		129,547	129,547	
3	5639(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS PELARGONIAS S/N MED.8850068, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10170277	0	4145	0	KRISHNA
						30/07/2025					07/08/2025 13:20:29
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	205742	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				205742	0	
							Total Comprobante		205,742	205,742	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5640(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. COSTA DE MONTEMAR ORIENTE Y PONIENTE S/N, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10155995	0	4145	0	KRISHNA
						24/07/2025					07/08/2025 13:20:50
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	599472	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				599472	0	
							Total Comprobante		599,472	599,472	
3	5641(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS/ AV B ESTE, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10170496	0	4145	0	KRISHNA
						30/07/2025					07/08/2025 13:21:08
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	134592	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				134592	0	
							Total Comprobante		134,592	134,592	
3	5642(M)	07/08/2025	15081887-7	JUAN SEBASTIAN VILCHES GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON CLUB DEPORTIVO ATLETICO COSTA A LOCALIDAD DE SAN FERNANDO EL DIA 21/06/2025.	DECRETO ALCALDICIO	2210	0	4141	0	VVALENCIA
						06/08/2025					07/08/2025 13:21:26
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25815	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				25815	0	
							Total Comprobante		25,815	25,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5643(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTANERA S/N POSTE.677341 MED.8129, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170742	0	4145	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 13:21:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1626	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1626	0	
								Total Comprobante		1,626	1,626	
3	5644(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO QUINTERO F-50, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170792	0	4145	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 13:22:19
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1196	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1196	0	
								Total Comprobante		1,196	1,196	
3	5645(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS HIBISCUS/SUR ORIENTE, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170315	0	4145	0	KRISHNA
							30/07/2025					07/08/2025 13:22:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	28572	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				28572	0	
								Total Comprobante		28,572	28,572	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5646(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE COSTA DE MONT. MED.8663068, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10170805	0	4145	0	KRISHNA
						30/07/2025					07/08/2025 13:22:59
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	1196	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				1196	0	
							Total Comprobante		1,196	1,196	
3	5647(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS ENCINAS S/N MED.717130, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10170771	0	4145	0	KRISHNA
						30/07/2025					07/08/2025 13:23:23
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	22314	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				22314	0	
							Total Comprobante		22,314	22,314	
3	5648(M)	07/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES 1, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10170289	0	4145	0	KRISHNA
						30/07/2025					07/08/2025 13:23:45
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	146939	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				146939	0	
							Total Comprobante		146,939	146,939	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5649(M)	07/08/2025	19613354-2	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE A RUTA HACIA LA LOCALIDAD DE POMAIRE, EL DIA 10/072025		DECRETO ALCALDICIO 06/08/2025	2211	0	4142	0	VVALENCIA 07/08/2025 13:24:01
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	25815	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	5650(M)	07/08/2025	18618947-7	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE POR EL PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" DE LA OF. TURISMO SOCIAL, EL DIA 11/07/2025 A LOCALIDAD DE LOS ANDES		DECRETO ALCALDICIO 06/08/2025	2212	0	4143	0	VVALENCIA 07/08/2025 13:25:45
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	25815	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	5651(M)	07/08/2025	18703035-8	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORREPOSNDIENTE A VIAJE CON JUNTA DE VECINOS NUEVA CONCON A POMAIRE, EL DIA 19/072025		DECRETO ALCALDICIO 06/08/2025	2213	0	4144	0	VVALENCIA 07/08/2025 13:27:03
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	25815	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5652(M)	07/08/2025	18703035-8	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE CLUB DEPORTIVO VIKINGAS, EL DIA 20/07/2025.		DECRETO ALCALDICIO 06/08/2025	2214	0	4146	0	VVALENCIA 07/08/2025 13:29:00
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	25815	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	5653(M)	07/08/2025	20002613-6	ANDRIEES HUNTER BARRIENTOS	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADAR ALCALDE A REUNIÓN CON MINISTRO SEGURIDAD PUBLICAEL DIA 21/07/2025 A LOCALIDAD DE SANTIAGO		DECRETO ALCALDICIO 06/08/2025	2215	0	4147	0	VVALENCIA 07/08/2025 13:30:55
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	25815	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	5654(M)	07/08/2025	21077866-7	CONSTANZA MICHELLE VARGAS LIZAMA	PRACTICA PROFESIONAL EN DIRECCION DE DIDECO DESDE 10 DE MARZO AL 01 DE JULIO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO 07/03/2025	742	0	4148	0	VVALENCIA 07/08/2025 13:34:59
										0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				0	54000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				54000	0	
								Total Comprobante		54,000	54,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5655(M)	07/08/2025	4646530-K	CARLOS CONTRERAS CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES JULIO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2217	0	4149	0	JSEGURA
							06/08/2025					07/08/2025 15:19:57
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	5656(M)	07/08/2025	7395779-6	MARIO HERNANDEZ NAVARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES JULIO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2219	0	4150	0	JSEGURA
							06/08/2025					07/08/2025 15:24:27
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	5657(M)	07/08/2025	10441939-9	LUIS PAILLACAN TORO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES JULIO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2221	0	4151	0	JSEGURA
							06/08/2025					07/08/2025 15:27:43
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5658(M)	07/08/2025	8261581-4	JUAN ANTONIO RAMIREZ TORRES	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DMES JULIO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2222	0	4152	0	JSEGURA
							06/08/2025					07/08/2025 15:31:09
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	5659(M)	07/08/2025	8261588-1	FREDDY RAUL LLANCOS DIAZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIOMES JULIO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2220	0	4153	0	JSEGURA
							06/08/2025					07/08/2025 15:34:17
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	478666	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				478666	0	
								Total Comprobante		478,666	478,666	
3	5660(M)	07/08/2025	10418321-2	LUIS ALBERTO CASTILLO ROZAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES JULIO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2216	0	4154	0	JSEGURA
							06/08/2025					07/08/2025 15:37:14
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5661(M)	07/08/2025	16162972-3	ENRIQUE LAFUENTE DIAZ-RIPOLL	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES JULIO 2025, PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	2198	0	4155	0	JSEGURA
							01/08/2025					07/08/2025 16:12:47
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1129724	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1129724	0	
								Total Comprobante		1,129,724	1,129,724	
3	5662(M)	07/08/2025	17559901-0	PABLO ENRIQUE VANNI NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MANEJO DE REDES MES JULIO 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	2123	0	4156	0	JSEGURA
							08/07/2025					07/08/2025 16:15:31
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1403509	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1403509	0	
								Total Comprobante		1,403,509	1,403,509	
3	5663(M)	07/08/2025	13025569-8	CLAUDIA ANDREA RIVAS JEREZ	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES CALETA HIGUERILLAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1613	0	4157	0	JSEGURA
							23/05/2025					07/08/2025 16:19:42
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5664(M)	07/08/2025	21246515-1	SEBASTIÁN IGNACIO SANTANDER MACHUCA	SERVICIO HONORARIO BANDERILLERO, ACTIVIDAD CARRETON ABAJO 2025 . ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	2178	0	4158	0	JSEGURA
							01/08/2025					07/08/2025 16:51:33
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	58480	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				58480	0	
								Total Comprobante		58,480	58,480	
3	5665(M)	07/08/2025	12823192-7	MANUEL FUENTES PEREZ	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, DESDE 09 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2201	0	4162	0	JSEGURA
							05/08/2025					07/08/2025 17:06:59
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	514602	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				514602	0	
								Total Comprobante		514,602	514,602	
3	5666(M)	07/08/2025	12823192-7	MANUEL FUENTES PEREZ	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL MES JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2201	0	4163	0	JSEGURA
							05/08/2025					07/08/2025 17:09:09
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	701754	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				701754	0	
								Total Comprobante		701,754	701,754	
								Total Dia:		415,490,929	415,490,929	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
2	239(M)	08/08/2025										VVALENCIA
					Ingresos día 08/08/2025							11/08/2025 12:21:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				15802560	0	
					111-02-06-021-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑMIENTO 2025				6707000	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				6741520	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	1430419	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	729381	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	430077	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	221670	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	87065	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	134095	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	274588	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	34325	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	67189	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4037164	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	6728603	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1037035	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	3660762	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	2356047	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	13729	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	137292	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	316262	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	60900	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	35378	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	78238	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7750	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	12917	
					115-12-10-004-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANT.				0	313369	
					214-05-60-000-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑMIENTO 2025				0	6707000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-23	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	335278	
								Total Comprobante		29,251,080	29,251,080	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
1	242(M)	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025							VVALENCIA 11/08/2025 12:21:01
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				568	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				459	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				608	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				19394	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				87065	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				134095	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				274588	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				34325	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				67189	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1124252	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1873753	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1037035	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				3660762	0	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				2356047	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				13729	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				137292	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				339590	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				60900	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				35378	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	60900		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1873753		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	54918		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	82374		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	530073		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2091853		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	67189		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	6370128		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	35378		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	90463	
								Total Comprobante		11,261,599	11,261,599	
4	4043(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/06/2025 AL 18/07/2025 CENTRO DE LA MUJER		BOLETA ELECTRONICA	116376939	90014289	4089	3855	JSEGURA
							28/07/2025					11/08/2025 8:27:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	52012	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				52012	0	
								Total Comprobante		52,012	52,012	
4	4044(M)	08/08/2025	18529398-K	FERNANDA ARACENA ARACENA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2116	604	4094	3892	JSEGURA
							31/07/2025					11/08/2025 8:28:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	711210	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	120614	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				831824	0	
								Total Comprobante		831,824	831,824	
4	4045(M)	08/08/2025	16293689-1	FRANCISCO ANDRES SEPULVEDA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2119	604	4096	3893	JSEGURA
							31/07/2025					11/08/2025 8:29:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	762020	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	129232	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
4	4046(M)	08/08/2025	17911200-0	RODHE ISABEL GUTIERRREZ GALEAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO COMUNICACIONES MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2097	604	4099	3894	JSEGURA 11/08/2025 8:31:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	591916	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	100384	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				692300	0	
								Total Comprobante		692,300	692,300	
4	4047(M)	08/08/2025	19340264-K	KARLA FRANCISCA ARCOS LEÓN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2061	604	4100	3895	JSEGURA 11/08/2025 8:32:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	615593	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	104399	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				719992	0	
								Total Comprobante		719,992	719,992	
4	4048(M)	08/08/2025	19612609-0	PAULINA ABALLAY FREIRE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO DE COMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACION, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2098	604	4104	3896	JSEGURA 11/08/2025 8:33:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	686623	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	116445	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				803068	0	
								Total Comprobante		803,068	803,068	
4	4049(M)	08/08/2025	10777214-6	CORINA ANDRADE BASAURE	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE AGIJADO, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL		DECRETO ALCALDICIO	1565	604	4105	3897	JSEGURA
							15/05/2025					11/08/2025 8:34:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	32222	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				222224	0	
								Total Comprobante		222,224	222,224	
4	4050(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/06/2025 AL 18/07/2025. MUSEO		BOLETA ELECTRONICA	116396424	605	4103	3898	JSEGURA
							28/07/2025					11/08/2025 8:35:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6766232	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6766232	0	
								Total Comprobante		6,766,232	6,766,232	
4	4051(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/06/2025 AL 17/07/2025. TRANSITO LOCAL 13		BOLETA ELECTRONICA	116361745	605	4098	3899	JSEGURA
							25/07/2025					11/08/2025 8:35:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	590188	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				590188	0	
								Total Comprobante		590,188	590,188	
4	4052(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 23/06/2025 AL 23/07/2025. DAF		FACTURA ELECTRONICA	10167849	605	4097	3900	JSEGURA
							30/07/2025					11/08/2025 8:36:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2600589	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2600589	0	
								Total Comprobante		2,600,589	2,600,589	
4	4053(M)	08/08/2025	76292620-2	ARATA & ARATA COMERCIAL LIMITADA	VASOS Y BANDEJAS PARA USO EN CURSOS DE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	692	606	4078	3901	JSEGURA
							30/07/2025					11/08/2025 8:36:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	77945	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				77945	0	
								Total Comprobante		77,945	77,945	
4	4054(M)	08/08/2025	76849352-9	INVERSIONES DCA LIMITADA	MATERIALES PARA MANTENCION ELECTRICA DE DIRECCION DE DIDECO		ORDEN DE COMPRA	683	606	4079	3902	JSEGURA
							28/07/2025					11/08/2025 8:37:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	128258	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				128258	0	
								Total Comprobante		128,258	128,258	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4055(M)	08/08/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	CARTAS NORMAL MES DE JUNIO 2025, ALCALDIA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2911077	606	4080	3903	JSEGURA
						30/06/2025					11/08/2025 8:38:01
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	89610	
					215-22-05-004-000-000 CORREO				89610	0	
								Total Comprobante	89,610	89,610	
4	4056(M)	08/08/2025	77612205-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MEYLIN SPA	COLACIONES PARA ACTIVIDAD V FERIA JUVENIL, DEFINIENDO MI FUTRURO, A REALIZARSE EL DIA 25 DE JULIO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.	ORDEN DE COMPRA	580	606	4081	3904	JSEGURA
						26/06/2025					11/08/2025 8:38:24
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	898212	
					215-22-01-001-001-000 PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				898212	0	
								Total Comprobante	898,212	898,212	
4	4057(M)	08/08/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	CARTAS NORMAL MES DE JULIO 2025, ALCALDIA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2932229	606	4082	3905	JSEGURA
						31/07/2025					11/08/2025 8:39:02
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	682158	
					215-22-05-004-000-000 CORREO				682158	0	
								Total Comprobante	682,158	682,158	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4058(M)	08/08/2025	10020938-1	OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARIDOS Y SUSTRATOS.		DECRETO ALCALDICIO	3246	606	4086	3906	JSEGURA
							26/09/2024					11/08/2025 8:39:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	138516	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				138516	0	
								Total Comprobante		138,516	138,516	
4	4059(M)	08/08/2025	8434338-2	EUGENIO MANUEL VERGARA VERGARA	MATERIALE SPARA REPARACION DE PORTON DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	680	606	4087	3907	JSEGURA
							28/07/2025					11/08/2025 8:39:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	76826	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				76826	0	
								Total Comprobante		76,826	76,826	
4	4060(M)	08/08/2025	77695701-1	INVERSIONES IMFA SPA	ADQUISICION DE 70 UNIDADES DE TAPAS HORMIGON PARA SECTORES DE LA COMUNA		ORDEN DE COMPRA	679	606	4088	3908	JSEGURA
							28/07/2025					11/08/2025 8:40:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1400023	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1400023	0	
								Total Comprobante		1,400,023	1,400,023	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4061(M)	08/08/2025	76574252-8	SERVICIOS GRUAS DELFIN SPA	SERVICIO DE GRUA PARA RETIRO DE 3 VEHICULOS DE VIA PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	576	606	4092	3909	JSEGURA
							25/06/2025					11/08/2025 8:40:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	303450	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				303450	0	
								Total Comprobante		303,450	303,450	
4	4062(M)	08/08/2025	60503000-9	EMPRESA CORREOS CHILE	CARTA NORMAL NACIONAL MES JULIO 2025 JUZGADO DE POLICIA LOCAL		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2932230	606	4093	3910	JSEGURA
							31/07/2025					11/08/2025 8:41:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	846760	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				846760	0	
								Total Comprobante		846,760	846,760	
4	4063(M)	08/08/2025	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	CAPACITACION ESCUELA OTOÑO-INVIERNO 2025: ACCION CLIMATICA LOCAL: APRENDIENDO ENTRES PARES"		ORDEN DE COMPRA	636	606	4102	3911	JSEGURA
							18/07/2025					11/08/2025 8:41:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	300000	
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION FDOS. PROPIOS				300000	0	
								Total Comprobante		300,000	300,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4064(M)	08/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INFORME DE PAGO DE OTRAS COMUNAS MULTAS TAG 50% MES FEBRERO 2025		INFORME REG. MULTAS	662	607	3919	3912	JSEGURA
							01/08/2025					11/08/2025 8:41:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	706587	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				706587	0	
								Total Comprobante		706,587	706,587	
4	4065(M)	08/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INFORME DE PAGO DE OTRAS COMUNAS MULTAS TAG 50% MES DICIEMBRE 2024		INFORME REG. MULTAS	655	608	3918	3913	JSEGURA
							01/08/2025					11/08/2025 8:42:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	235529	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				235529	0	
								Total Comprobante		235,529	235,529	
4	4066(M)	08/08/2025	77757727-1	TELECOSUR SPA	LICENCIA CREATIVE CLOUD POR 3 MESES PARA USO EN COMUNICACIONES.		ORDEN DE COMPRA	698	609	4077	3914	JSEGURA
							01/08/2025					11/08/2025 8:42:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	296310	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				296310	0	
								Total Comprobante		296,310	296,310	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4067(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/06/2025 AL 18/07/2025. JUZGADO		BOLETA ELECTRONICA	116374878	90014290	4091	3915	JSEGURA
							28/07/2025					11/08/2025 8:43:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	231666	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				231666	0	
								Total Comprobante		231,666	231,666	
4	4068(M)	08/08/2025	10132203-3	RICHARD VALENZUELA OYARZO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES JULIO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2139	610	4109	3916	JSEGURA
							01/08/2025					11/08/2025 8:43:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	4069(M)	08/08/2025	16232304-0	PAULA ANDREA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES JULIO 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	1928	610	4110	3917	JSEGURA
							14/07/2025					11/08/2025 8:45:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1200000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	203509	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1403509	0	
								Total Comprobante		1,403,509	1,403,509	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4070(M)	08/08/2025	18917389-K	KATYA MEJIA ORELLANA	SERVICIO HONORARIO COORDINADORA CENTRO DE LA MUJER DESDE EL 21 AL 31 DE JULIO 2025. APORTE EXTERNO SERNAMEG		DECRETO ALCALDICIO	2429	610	4131	3918	JSEGURA
							31/07/2025					11/08/2025 8:47:46
										0	0	
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	451159	
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				527671	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	76512	
									Total Comprobante	527,671	527,671	
4	4071(M)	08/08/2025	4646530-K	CARLOS CONTRERAS CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES JULIO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2217	610	4149	3919	JSEGURA
							06/08/2025					11/08/2025 8:48:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
									Total Comprobante	424,077	424,077	
4	4072(M)	08/08/2025	7395779-6	MARIO HERNANDEZ NAVARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES JULIO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2219	610	4150	3920	JSEGURA
							06/08/2025					11/08/2025 8:49:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	4073(M)	08/08/2025	10441939-9	LUIS PAILLACAN TORO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES JULIO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2221	610	4151	3921	JSEGURA
							06/08/2025					11/08/2025 8:50:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	4074(M)	08/08/2025	8261581-4	JUAN ANTONIO RAMIREZ TORRES	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DMES JULIO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2222	610	4152	3922	JSEGURA
							06/08/2025					11/08/2025 8:50:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	4075(M)	08/08/2025	8261588-1	FREDDY RAUL LLANCOS DIAZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIOMES JULIO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2220	610	4153	3923	JSEGURA
							06/08/2025					11/08/2025 8:54:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	409259	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	69407	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				478666	0	
								Total Comprobante		478,666	478,666	
4	4076(M)	08/08/2025	10418321-2	LUIS ALBERTO CASTILLO ROZAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES JULIO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2216	610	4154	3924	JSEGURA
							06/08/2025					11/08/2025 9:00:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	4077(M)	08/08/2025	16162972-3	ENRIQUE LAFUENTE DIAZ-RIPOLL	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES JULIO 2025, PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL		DECRETO ALCALDICIO	2198	610	4155	3925	JSEGURA
							01/08/2025					11/08/2025 9:01:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	965914	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	163810	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1129724	0	
								Total Comprobante		1,129,724	1,129,724	
4	4078(M)	08/08/2025	13025569-8	CLAUDIA ANDREA RIVAS JEREZ	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES CALETA HIGUERILLAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1613	610	4157	3926	JSEGURA
							23/05/2025					11/08/2025 9:02:27
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	4079(M)	08/08/2025	17559901-0	PABLO ENRIQUE VANNI NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MANEJO DE REDES MES JULIO 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO 08/07/2025	2123	610	4156 0	3927 0	JSEGURA 11/08/2025 9:12:23
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1200000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	203509	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1403509	0	
								Total Comprobante		1,403,509	1,403,509	
4	4080(M)	08/08/2025	21246515-1	SEBASTIÁN IGNACIO SANTANDER MACHUCA	SERVICIO HONORARIO BANDERILLERO, ACTIVIDAD CARRETON ABAJO 2025 . ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2178	610	4158 0	3928 0	JSEGURA 11/08/2025 9:13:04
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	50000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	8480	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				58480	0	
								Total Comprobante		58,480	58,480	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4081(M)	08/08/2025	12823192-7	MANUEL FUENTES PEREZ	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, DESDE 09 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		BOLETA HONORARIO	1	610	4162	3929	JSEGURA
							06/08/2025					11/08/2025 9:18:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	439985	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	74617	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				514602	0	
								Total Comprobante		514,602	514,602	
4	4082(M)	08/08/2025	8526167-3	FREDDY ANTONIO RAMIREZ VILLALOBOS	VIATICO CORRESPONDIENTE A REUNIÓN MINISTRO SEGURIDAD PUBLICA, EL DIA 21/07/2025 A LOCALIDAD DE SANTIAGO		DECRETO ALCALDICIO	2226	611	4111	3930	JSEGURA
							06/08/2025					11/08/2025 9:20:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	34581	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				34581	0	
								Total Comprobante		34,581	34,581	
4	4083(M)	08/08/2025	11559078-2	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON DEFENSA CIVIL, EL DIA 02/08/2025 A LOCALIDAD DE MACUL		DECRETO ALCALDICIO	2227	611	4112	3931	JSEGURA
							06/08/2025					11/08/2025 9:20:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4084(M)	08/08/2025	11559078-2	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE VIAJE TURISMO SOCIAL A LOCALIDAD DE LA LIGUA RL DIA 24/07/2025		DECRETO ALCALDICIO	2228	611	4113	3932	JSEGURA
							06/08/2025					11/08/2025 9:21:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
4	4085(M)	08/08/2025	11559078-2	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON CLUB DEPORTIVO MAS COSTA A LOCALIDAD SALAMANCA EL DIA 20/07/2025		DECRETO ALCALDICIO	2229	611	4114	3933	JSEGURA
							06/08/2025					11/08/2025 9:21:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
4	4086(M)	08/08/2025	11559078-2	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TURISMO SOCIAL A POMAIRE, EL DIA 19/07/2025		DECRETO ALCALDICIO	2230	611	4115	3934	JSEGURA
							06/08/2025					11/08/2025 9:22:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4087(M)	08/08/2025	11559078-2	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPNDIENTE A VIAJE CON CLUB DEPORTIVO MAS COSTA A LOCALIDAD DE SALAMANCA EL DIA 18/07/2025		DECRETO ALCALDICIO 06/08/2025	2231	611	4116	3935	JSEGURA 11/08/2025 9:22:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
4	4088(M)	08/08/2025	11559078-2	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TURISMO SOCIAL A LOCALIDAD DE LA LIGUA EL DIA 17/07/2025		DECRETO ALCALDICIO 06/08/2025	2232	611	4117	3936	JSEGURA 11/08/2025 9:22:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
4	4089(M)	08/08/2025	11559078-2	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON IGLESIA UNIDA METODISTA PENTECOSTAL A LOCALIDAD ILLAPEL EL DIA 16/07/2025		DECRETO ALCALDICIO 06/08/2025	2233	611	4118	3937	JSEGURA 11/08/2025 9:23:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4090(M)	08/08/2025	11559078-2	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TURISMO SOCIAL A PORTILLO CON AGRUPACIÓN MARIA REINA, EL DIA 13/07/2025		DECRETO ALCALDICIO	2234	611	4119	3938	JSEGURA
							06/08/2025					11/08/2025 9:23:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
4	4091(M)	08/08/2025	11559078-2	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON AGRUPACIÓN TEJIENDO CON AMOR A LOCALIDAD DE TALANGE EL DIA 12/07/2025.		DECRETO ALCALDICIO	2235	611	4120	3939	JSEGURA
							06/08/2025					11/08/2025 9:24:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
4	4092(M)	08/08/2025	11559078-2	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPNDIENTE A TURISMO SOCIAL A PORTILLO EL DIA 11/07/2025		DECRETO ALCALDICIO	2236	611	4121	3940	JSEGURA
							06/08/2025					11/08/2025 9:24:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4093(M)	08/08/2025	11559078-2	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TURISMO SOCIAL A POMAIRE EL DIA 07/07/2025		DECRETO ALCALDICIO	2237	611	4122	3941	JSEGURA
							06/08/2025					11/08/2025 9:25:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
4	4094(M)	08/08/2025	11559078-2	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TURISMO SOCIAL A PORTILLO, EL DIA 07/07/2025		DECRETO ALCALDICIO	2238	611	4123	3942	JSEGURA
							06/08/2025					11/08/2025 9:25:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
4	4095(M)	08/08/2025	18618947-7	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE POR EL PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" A LOCALIDAD DE LA LIGUA EL DIA 17/07/2025.		DECRETO ALCALDICIO	2239	611	4124	3943	JSEGURA
							06/08/2025					11/08/2025 9:26:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4096(M)	08/08/2025	19613354-2	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE A RUTA HACIA LA LOCALIDAD DE LA LIGUA EL DIA 24/07/2025		DECRETO ALCALDICIO	2240	611	4125	3944	JSEGURA
							06/08/2025					11/08/2025 9:26:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
4	4097(M)	08/08/2025	15081887-7	JUAN SEBASTIAN VILCHES GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE A SANTUARIO SOR TERESA LOS ANDES CON CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS A LOCALIDAD DE LOS ANDES EL DIA 07/06/2025.		DECRETO ALCALDICIO	2204	611	4134	3945	JSEGURA
							06/08/2025					11/08/2025 9:27:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
4	4098(M)	08/08/2025	15081887-7	JUAN SEBASTIAN VILCHES GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATIN LOCALIDAD SAN MIGUEL EL DIA 14/06/2025		DECRETO ALCALDICIO	2025	611	4135	3946	JSEGURA
							06/08/2025					11/08/2025 9:27:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4099(M)	08/08/2025	15081887-7	JUAN SEBASTIAN VILCHES GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON CENTRO DE MADRES NACERA LOCALIDAD 26/06/2025		DECRETO ALCALDICIO	2206	611	4136	3947	JSEGURA
							06/08/2025					11/08/2025 9:28:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
4	4100(M)	08/08/2025	19613354-2	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE A RUTA HACIA LA LOCALIDAD DE POMAIRE, EL DIA 03/072025		DECRETO ALCALDICIO	2207	611	4138	3948	JSEGURA
							06/08/2025					11/08/2025 9:28:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
4	4101(M)	08/08/2025	19613354-2	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE VIAJE A PORTILLO VACACIONES DE INVIERNO, LOCALIDAD DE LOS ANDES EL DIA 07/07/2025.		DECRETO ALCALDICIO	2208	611	4139	3949	JSEGURA
							06/08/2025					11/08/2025 9:28:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25651	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4102(M)	08/08/2025	18618947-7	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE POR EL PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" DE LA OF. TURISMO SOCIAL, EL DIA 05/07/2025 A LOCALIDAD D ELA LIGUA		DECRETO ALCALDICIO 06/08/2025	2209	611	4140	3950	JSEGURA 11/08/2025 9:29:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
4	4103(M)	08/08/2025	15081887-7	JUAN SEBASTIAN VILCHES GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON CLUB DEPORTIVO ATLETICO COSTA A LOCALIDAD DE SAN FERNANDO EL DIA 21/06/2025.		DECRETO ALCALDICIO 06/08/2025	2210	611	4141	3951	JSEGURA 11/08/2025 9:30:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
4	4104(M)	08/08/2025	19613354-2	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	VIATICO CORRESPONDIENTE A RUTA HACIA LA LOCALIDAD DE POMAIRE, EL DIA 10/072025		DECRETO ALCALDICIO 06/08/2025	2211	611	4142	3952	JSEGURA 11/08/2025 9:31:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4105(M)	08/08/2025	18618947-7	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE POR EL PROGRAMA "VIAJAMOS CONTIGO" DE LA OF. TURISMO SOCIAL, EL DIA 11/07/2025 A LOCALIDAD DE LOS ANDES		DECRETO ALCALDICIO 06/08/2025	2212	611	4143	3953	JSEGURA 11/08/2025 9:32:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
4	4106(M)	08/08/2025	18703035-8	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORREPOSNDIENTE A VIAJE CON JUNTA DE VECINOS NUEVA CONCON A POMAIRE, EL DIA 19/072025		DECRETO ALCALDICIO 06/08/2025	2213	611	4144	3954	JSEGURA 11/08/2025 9:32:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
4	4107(M)	08/08/2025	18703035-8	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE CLUB DEPORTIVO VIKINGAS, EL DIA 20/07/2025.		DECRETO ALCALDICIO 06/08/2025	2214	611	4146	3955	JSEGURA 11/08/2025 9:32:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4108(M)	08/08/2025	20002613-6	ANDRIEES HUNTER BARRIENTOS	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADAR ALCALDE A REUNIÓN CON MINISTRO SEGURIDAD PUBLICAEL DIA 21/07/2025 A LOCALIDAD DE SANTIAGO		DECRETO ALCALDICIO	2215	611	4147	3956	JSEGURA
							06/08/2025					11/08/2025 9:33:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
4	4109(M)	08/08/2025	77103936-7	SOCIEDAD COMERCIAL ELECTRISCOOTER LIMITADA	COLACIONES PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD ANIVERSARIO DE HUMEDAL, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	707	612	4106	3957	JSEGURA
							02/08/2025					11/08/2025 9:33:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	297512	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				297512	0	
								Total Comprobante		297,512	297,512	
4	4110(M)	08/08/2025	77743045-9	INVERSIONES SRN SPA	50 MONOCULARES PARA ACTIVIDAD ANIVERSARIO DE HUMEDAL, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	705	612	4107	3958	JSEGURA
							02/08/2025					11/08/2025 9:33:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	877149	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				877149	0	
								Total Comprobante		877,149	877,149	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4111(M)	08/08/2025	77004491-K	VIS MOBILITY SPA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE TSXK-14		ORDEN DE COMPRA	339	612	4108	3959	JSEGURA
							17/04/2025					11/08/2025 9:34:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1134412	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				1134412	0	
								Total Comprobante		1,134,412	1,134,412	
4	4112(M)	08/08/2025	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	CAPACITACION ESCUELA DE OTOÑO-INVIERNO 2025: FINANCIAMIENTO MUNICIPAL,PRESUPUEST, PLANTAS Y BUENAS PRACTICAS		ORDEN DE COMPRA	637	612	4127	3960	JSEGURA
							18/07/2025					11/08/2025 9:34:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1200000	
					215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION FDOS. PROPIOS				1200000	0	
								Total Comprobante		1,200,000	1,200,000	
4	4113(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16/06/2025 AL 17/07/2025. SECPLAC		BOLETA ELECTRONICA	116345993	90014291	4090	3961	JSEGURA
							25/07/2025					11/08/2025 9:35:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	182277	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				182277	0	
								Total Comprobante		182,277	182,277	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4114(M)	08/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°423 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS.	DECRETO ALCALDICIO	2500	54690	4132	3962	JSEGURA
						05/08/2025					11/08/2025 9:35:30
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	61680	
					215-24-01-007-001-002 OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				61680	0	
								Total Comprobante	61,680	61,680	
4	4115(M)	08/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°422 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	DECRETO ALCALDICIO	2498	54691	4133	3963	JSEGURA
						06/08/2025					11/08/2025 9:36:02
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	61980	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				61980	0	
								Total Comprobante	61,980	61,980	
4	4116(M)	08/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°428 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	DECRETO ALCALDICIO	2503	54692	4128	3964	JSEGURA
						05/08/2025					11/08/2025 9:36:23
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	34780	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				34780	0	
								Total Comprobante	34,780	34,780	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4117(M)	08/08/2025	18036055-7	MAGDALENA EUGENIA RIQUELME ALVARADO	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°427 PARA EL PAGO DE PASAJE		DECRETO ALCALDICIO	2502	54693	4129	3965	JSEGURA
							05/08/2025					11/08/2025 9:39:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	103200	
					215-24-01-007-024-000	PASAJES ASISTENCIA SOCIAL				103200	0	
								Total Comprobante		103,200	103,200	
4	4118(M)	08/08/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°426 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2501	54694	4130	3966	JSEGURA
							05/08/2025					11/08/2025 9:40:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	44990	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				44990	0	
								Total Comprobante		44,990	44,990	
4	4119(M)	08/08/2025	20014547-K	MORIN CONSTANZA SANCHEZ BERNAL	HONORARIO PARA PRESTAR SERVICIO DE MONITORA EN PROGRAMA VINCULO EJE 2025 MES JUNIO 2025		DECRETO ALCALDICIO	2428	613	4159	69	JSEGURA
							31/07/2025					11/08/2025 9:41:25
										0	0	
					111-02-06-020-000-000	PROGRAMA EJE-MUNICIPAL 2025				0	321068	
					114-05-59-000-000-000	PROGRAMA EJE-MUNICIPAL 2025				375518	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	54450	
								Total Comprobante		375,518	375,518	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4120(M)	08/08/2025	20014547-K	MORIN CONSTANZA SANCHEZ BERNAL	HONORARIO PARA PRESTAR SERVICIO DE MONITORA EN PROGRAMA VINCULO EJE 2025MES JULIO 2025		OFICIO	1435	613	4160	70	JSEGURA
							05/08/2025					11/08/2025 9:42:53
										0	0	
					111-02-06-020-000-000	PROGRAMA EJE-MUNICIPAL 2025				0	321068	
					114-05-59-000-000-000	PROGRAMA EJE-MUNICIPAL 2025				375518	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	54450	
									Total Comprobante	375,518	375,518	
4	4121(M)	08/08/2025	20722682-3	DAVID ORDOÑEZ CONTRERAS	HONORARIO PARA PRESTAR SERVICIO DE TECNICO SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD 2024 . PRODUCTO N°1		BOLETA HONORARIO	2	613	4161	71	JSEGURA
							05/08/2025					11/08/2025 9:44:04
										0	0	
					111-02-06-002-000-000	FONDOS HABITABILIDAD				0	442975	
					114-05-13-000-000-000	HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				518100	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	75125	
									Total Comprobante	518,100	518,100	
3	5667(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/06/2025 AL 18/07/2025 TURISMO		BOLETA ELECTRONICA	116374690	0	4164	0	JSEGURA
							28/07/2025					08/08/2025 10:23:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	206382	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				206382	0	
									Total Comprobante	206,382	206,382	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5668(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/06/2025 AL 18/07/2025. DIDECO		BOLETA ELECTRONICA	116374745	0	4164	0	JSEGURA
							28/07/2025					08/08/2025 10:24:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	233423	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				233423	0	
								Total Comprobante		233,423	233,423	
3	5669(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/06/2025 AL 18/07/2025. RRHH		BOLETA ELECTRONICA	116374748	0	4164	0	JSEGURA
							28/07/2025					08/08/2025 10:25:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	169417	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				169417	0	
								Total Comprobante		169,417	169,417	
3	5670(M)	08/08/2025	18996627-K	RODRIGO AHUMADA MILLAY	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, DESDE 01 AL 31 DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	2225	0	4165	0	JSEGURA
							06/08/2025					08/08/2025 10:59:40
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	701754	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				701754	0	
								Total Comprobante		701,754	701,754	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5671(M)	08/08/2025	76673331-K	SOCIEDAD COMERCIAL VITAMAR LIMITADA	MATERIALES PARA MANTENCION ELECTRICA DE DIRECCION DE TURISMO		ORDEN DE COMPRA	695	0	4166	0	JSEGURA
							31/07/2025					08/08/2025 11:05:38
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	271320	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				271320	0	
								Total Comprobante		271,320	271,320	
3	5672(M)	08/08/2025	77732760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022.		FACTURA ELECTRONICA	10525	0		0	VVALENCIA
							23/01/2024					08/08/2025 11:43:00
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	-2119053	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				0	2119053	
								Total Comprobante		0	0	
3	5673(M)	08/08/2025	10186857-5	MANUEL MARTINEZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO DMES JULIO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL CUERDA DE CONCON.		DECRETO ALCALDICIO	2264	0	4167	0	JSEGURA
							07/08/2025					08/08/2025 12:01:41
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	766085	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				766085	0	
								Total Comprobante		766,085	766,085	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5674(M)	08/08/2025	8487646-1	ROBERTO ANTONIO ALEGRIA ZAMBRANO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES JULIO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2250	0	4168	0	JSEGURA
							23/07/2025					08/08/2025 12:04:31
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	478666	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				478666	0	
								Total Comprobante		478,666	478,666	
3	5675(M)	08/08/2025	6900680-9	HEBERTO ALIRO ARAYA ARAYA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES JULIO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	7952251	0	4169	0	JSEGURA
							07/08/2025					08/08/2025 12:30:01
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	5676(M)	08/08/2025	10010912-3	SERGIO AMIRA ALVAREZ	SERVICIO DE HONORARIO SERGIO AMIRA TALLER DE COMICMES JULIO 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.		DECRETO ALCALDICIO	1632	0	4170	0	JSEGURA
							28/05/2025					08/08/2025 12:40:32
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	192982	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				192982	0	
								Total Comprobante		192,982	192,982	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5677(M)	08/08/2025	13021550-5	KAREN MARISOL MENA LOBOS	SERVICIO DE HONORARIO KAREN MENA, TALLER DE MEDIACION LECTORA MES JULIO 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.		DECRETO ALCALDICIO	1633	0	4171	0	JSEGURA
							28/05/2025					08/08/2025 12:42:38
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	140106	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				140106	0	
								Total Comprobante		140,106	140,106	
3	5678(M)	08/08/2025	21517448-4	DANAE MORELIA TAPIA MATURANA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO A TALLERES MES JULIO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2150	0	4172	0	JSEGURA
							01/08/2025					08/08/2025 12:46:18
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	125400	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				125400	0	
								Total Comprobante		125,400	125,400	
3	5679(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA SAN LUIS S/N AP. PERIODO 17/06/2025 AL 18/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	10162528	0	4173	0	JSEGURA
							28/07/2025					08/08/2025 13:09:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	50644	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				50644	0	
								Total Comprobante		50,644	50,644	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5680(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAGALLANES SN CON LOMAS DE MONTEMAR. PERIODO 12/06/2025 AL 14/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	10153698	0	4173	0	JSEGURA
							23/07/2025					08/08/2025 13:09:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6246	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				6246	0	
								Total Comprobante		6,246	6,246	
3	5681(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGONO FTE 24724. PERIODO 17/06/2025 AL 18/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	10162908	0	4173	0	JSEGURA
							28/07/2025					08/08/2025 13:09:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5368	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				5368	0	
								Total Comprobante		5,368	5,368	
3	5682(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PILETA ACCESO COSTAS DE MONTEMAR . PERIODO 13/06/2025 AL 15/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	10156930	0	4173	0	JSEGURA
							24/07/2025					08/08/2025 13:10:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1076136	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1076136	0	
								Total Comprobante		1,076,136	1,076,136	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5683(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE DOCE 930 POB. EL CARMEN . PERIODO 17/06/2025 AL 18/07/2025	FACTURA ELECTRONICA	10162856	0	4173	0	JSEGURA
						28/07/2025					08/08/2025 13:10:29
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	601291	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				601291	0	
							Total Comprobante		601,291	601,291	
3	5684(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA 64 KM 15.965 COLMO. PERIODO 19/07/2024 AL 21/07/2025	FACTURA ELECTRONICA	10165053	0	4173	0	JSEGURA
						29/07/2025					08/08/2025 13:11:01
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	568650	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				568650	0	
							Total Comprobante		568,650	568,650	
3	5685(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV CENTRAL 801. PERIODO 16/06/2025 AL 17/07/2025	FACTURA ELECTRONICA	10159646	0	4173	0	JSEGURA
						25/07/2025					08/08/2025 13:11:18
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	584965	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				584965	0	
							Total Comprobante		584,965	584,965	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5686(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS CISNES ESQ LOS CISNE. PERIODO 16/06/2025 AL 17/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	10158103	0	4173	0	JSEGURA
							25/07/2025					08/08/2025 13:11:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	673304	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				673304	0	
								Total Comprobante		673,304	673,304	
3	5687(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN/SIETE MED. 90071605. PERIODO 23/05/2025 AL 23/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	10170821	0	4173	0	JSEGURA
							30/07/2025					08/08/2025 13:12:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	633495	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				633495	0	
								Total Comprobante		633,495	633,495	
3	5688(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN/SIETE MED. 90071608. PERIODO 23/05/2025 AL 23/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	10170774	0	4173	0	JSEGURA
							30/07/2025					08/08/2025 13:12:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	767460	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				767460	0	
								Total Comprobante		767,460	767,460	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5689(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA ESQ OCHO MED. 7556325. PERIODO 23/05/2025 AL 23/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	10170808	0	4173	0	JSEGURA
							30/07/2025					08/08/2025 13:13:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	245127	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				245127	0	
								Total Comprobante		245,127	245,127	
3	5690(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL BOSQUE ORIENTE 994EP. PERIODO 16/04/2025 AL 17/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	10159731	0	4173	0	JSEGURA
							25/07/2025					08/08/2025 13:13:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	37778	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				37778	0	
								Total Comprobante		37,778	37,778	
3	5691(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA LAURA 590POSTE 217665 MED.9361. PERIODO 23/05/2025 AL 23/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	10170811	0	4173	0	JSEGURA
							30/07/2025					08/08/2025 13:13:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	81753	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				81753	0	
								Total Comprobante		81,753	81,753	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5692(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS PIMPINELAS 1370 MED.8740476. PERIODO 21/03/2025 AL 23/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	10170765	0	4173	0	JSEGURA
							30/07/2025					08/08/2025 13:14:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	39186	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				39186	0	
								Total Comprobante		39,186	39,186	
3	5693(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV MONTEMAR ESQ LOMAS DE MONTEMAR . PERIODO 12/06/2025 AL 14/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	10153673	0	4173	0	JSEGURA
							23/07/2025					08/08/2025 13:14:21
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	360444	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				360444	0	
								Total Comprobante		360,444	360,444	
3	5694(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LA HIGUERILLA 103 EP MIRADOR EL PRADO. PERIODO 13/06/2025 AL 15/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	10156976	0	4173	0	JSEGURA
							24/07/2025					08/08/2025 13:14:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	145423	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				145423	0	
								Total Comprobante		145,423	145,423	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5695(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGONO FTE 23060. PERIODO 14/02/2025 AL 15/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	10156963	0	4173	0	JSEGURA
							24/07/2025					08/08/2025 13:14:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1398125	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1398125	0	
								Total Comprobante		1,398,125	1,398,125	
3	5696(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MACARENA ESQ MAGALLANES . PERIODO 12/06/2025 AL 14/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	10153692	0	4173	0	JSEGURA
							23/07/2025					08/08/2025 13:15:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	793935	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				793935	0	
								Total Comprobante		793,935	793,935	
3	5697(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE CINCO S/N PARQUE DE LA UNIDAD . PERIODO 16/06/2025 AL 17/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	10159593	0	4173	0	JSEGURA
							25/07/2025					08/08/2025 13:15:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	585023	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				585023	0	
								Total Comprobante		585,023	585,023	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5698(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO FTE A 21460. PERIODO 14/03/2025 AL 15/07/2025	FACTURA ELECTRONICA	10156947	0	4173	0	JSEGURA
						24/07/2025					08/08/2025 13:15:58
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	582695	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				582695	0	
							Total Comprobante		582,695	582,695	
3	5699(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO ACONCAGUA FTE. 419, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10156275	0	4175	0	KRISHNA
						24/07/2025					08/08/2025 13:41:25
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	330366	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				330366	0	
							Total Comprobante		330,366	330,366	
3	5700(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SIN CALLE CAMINO VECINAL, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10170285	0	4175	0	KRISHNA
						30/07/2025					08/08/2025 13:42:09
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	186131	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				186131	0	
							Total Comprobante		186,131	186,131	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5701(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. CONCON REÑACA S/N MED.8796269		FACTURA ELECTRONICA	116486711	0	4175	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 13:42:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	47048	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				47048	0	
								Total Comprobante		47,048	47,048	
3	5702(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED.8665448, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170807	0	4175	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 13:43:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	264548	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				264548	0	
								Total Comprobante		264,548	264,548	
3	5703(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA MORALES S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10156261	0	4175	0	KRISHNA
							24/07/2025					08/08/2025 13:43:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	28570	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				28570	0	
								Total Comprobante		28,570	28,570	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5704(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO LIMARI FTE. 275, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10156288	0	4175	0	KRISHNA
							24/07/2025					08/08/2025 13:43:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	78156	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				78156	0	
								Total Comprobante		78,156	78,156	
3	5705(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN FTE 25760 ESQ RUTA F30, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10162469	0	4175	0	KRISHNA
							28/07/2025					08/08/2025 13:44:12
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	88016	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				88016	0	
								Total Comprobante		88,016	88,016	
3	5706(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. BOSQUES DE MONTEMAR S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10169730	0	4175	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 13:44:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	310699	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				310699	0	
								Total Comprobante		310,699	310,699	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5707(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. EL MAUCO LOTE 39, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10164989	0	4175	0	KRISHNA
							29/07/2025					08/08/2025 13:44:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	212841	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				212841	0	
								Total Comprobante		212,841	212,841	
3	5708(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN S/N AP PLAZA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170268	0	4175	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 13:45:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	264232	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				264232	0	
								Total Comprobante		264,232	264,232	
3	5709(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SIEMPRE VIVA ESCALA PUBLICA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170756	0	4175	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 13:45:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	109928	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				109928	0	
								Total Comprobante		109,928	109,928	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5710(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. BORGOÑO S/N PLAYA LOS TARROS, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170389	0	4175	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 13:46:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1196	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1196	0	
								Total Comprobante		1,196	1,196	
3	5711(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA EL PRADO S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10156254	0	4175	0	KRISHNA
							24/07/2025					08/08/2025 13:46:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	37410	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				37410	0	
								Total Comprobante		37,410	37,410	
3	5712(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. BORGOÑO FTE 24246 PT 783376, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10162672	0	4175	0	KRISHNA
							28/07/2025					08/08/2025 13:47:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	587846	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				587846	0	
								Total Comprobante		587,846	587,846	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5713(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO JOSE YAÑEZ PONIENTE POSTE 65 1602, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170822	0	4175	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 13:48:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	78520	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				78520	0	
								Total Comprobante		78,520	78,520	
3	5714(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BOSQUES DE MONTEMAR ORIENTE S/N AP 2, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10156316	0	4175	0	KRISHNA
							24/07/2025					08/08/2025 13:48:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	197106	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				197106	0	
								Total Comprobante		197,106	197,106	
3	5715(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BAJAMAR S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10159455	0	4175	0	KRISHNA
							25/07/2025					08/08/2025 13:48:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	852607	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				852607	0	
								Total Comprobante		852,607	852,607	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5716(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOMAS DE MONTEMAR S/N MARGARET, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170787	0	4175	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 13:49:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	281989	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				281989	0	
								Total Comprobante		281,989	281,989	
3	5717(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ROTONDA CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170313	0	4175	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 13:49:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3998	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				3998	0	
								Total Comprobante		3,998	3,998	
3	5718(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. BORGOÑO S/N PLAYA AMARILLA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10151858	0	4175	0	KRISHNA
							23/07/2025					08/08/2025 13:50:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	284496	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				284496	0	
								Total Comprobante		284,496	284,496	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5719(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. CONCON ORIENTE AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170329	0	4175	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 13:50:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	155071	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				155071	0	
								Total Comprobante		155,071	155,071	
3	5720(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PINOS SECTOR LOS PINO, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170305	0	4175	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 13:50:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1196	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1196	0	
								Total Comprobante		1,196	1,196	
3	5721(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA MONTEMAR/ PIMPINELAS S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10169837	0	4175	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 13:51:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	323395	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				323395	0	
								Total Comprobante		323,395	323,395	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5722(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PORVENIR ESQ. CLARENCIA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170319	0	4175	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 13:51:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1196	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1196	0	
								Total Comprobante		1,196	1,196	
3	5723(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. BORGOÑO 25362, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10162645	0	4175	0	KRISHNA
							28/07/2025					08/08/2025 13:51:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	272840	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				272840	0	
								Total Comprobante		272,840	272,840	
3	5724(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. BORGOÑO 19500 A/P, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170265	0	4175	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 13:52:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	52317	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				52317	0	
								Total Comprobante		52,317	52,317	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5725(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. BLANCA ESTELA S/N PELLINES, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170776	0	4175	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 13:53:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	250196	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				250196	0	
								Total Comprobante		250,196	250,196	
3	5726(M)	08/08/2025	76143236-2	PUBLICIDAD BULA COSTA LIMITADA	ADQUISICION DE MARCOS PARA ILUSTRACIONES. DIRECCION SECPLAC		ORDEN DE COMPRA	49	0	4174	0	JSEGURA
							31/07/2025					08/08/2025 13:54:49
										0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				0	285600	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				285600	0	
								Total Comprobante		285,600	285,600	
3	5727(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE DIEZ C/BOMBEROS, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10162580	0	4175	0	KRISHNA
							28/07/2025					08/08/2025 13:57:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	79115	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				79115	0	
								Total Comprobante		79,115	79,115	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5728(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ENTRELOMAS ESQ. CALLE DEL SOL S/N 0, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10169213	0	4177	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:14:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	137674	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				137674	0	
								Total Comprobante		137,674	137,674	
3	5729(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ILLAPEL S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10156986	0	4177	0	KRISHNA
							24/07/2025					08/08/2025 15:14:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	146602	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				146602	0	
								Total Comprobante		146,602	146,602	
3	5730(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FCO. SOZA COUSIÑO SUR S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10169548	0	4177	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:15:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	204616	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				204616	0	
								Total Comprobante		204,616	204,616	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5731(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARGARITA 830,CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10161856	0	4177	0	KRISHNA
							28/07/2025					08/08/2025 15:15:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	958843	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				958843	0	
								Total Comprobante		958,843	958,843	
3	5732(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN CRISTOBAL S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170768	0	4177	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:16:12
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	180701	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				180701	0	
								Total Comprobante		180,701	180,701	
3	5733(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL PRADO, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170309	0	4177	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:16:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	57988	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				57988	0	
								Total Comprobante		57,988	57,988	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5734(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA 60 PUENTE LIMACHE, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170791	0	4177	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:17:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1196	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1196	0	
								Total Comprobante		1,196	1,196	
3	5735(M)	08/08/2025	77153112-1	4 MED SPA	MATERIALES DE REPARACION Y MANTENCION PARA DIRECCION DE SECPLAC		ORDEN DE COMPRA	47	0	4176	0	JSEGURA
							01/08/2025					08/08/2025 15:17:52
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	492101	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				492101	0	
								Total Comprobante		492,101	492,101	
3	5736(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PSJ. 2 S/N A/P, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170284	0	4177	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:17:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	97853	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				97853	0	
								Total Comprobante		97,853	97,853	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5737(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN AGUSTIN ESQ. 7, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170288	0	4177	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:18:11
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	61498	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				61498	0	
								Total Comprobante		61,498	61,498	
3	5738(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. BORGOÑO S/N PLAYA AMARILLA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10154896	0	4177	0	KRISHNA
							24/07/2025					08/08/2025 15:18:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	484753	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				484753	0	
								Total Comprobante		484,753	484,753	
3	5739(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LASCAR S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10156235	0	4177	0	KRISHNA
							24/07/2025					08/08/2025 15:18:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	235705	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				235705	0	
								Total Comprobante		235,705	235,705	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5740(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. CONCON S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10171072	0	4177	0	KRISHNA
							31/07/2025					08/08/2025 15:19:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	57356482	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				57356482	0	
								Total Comprobante		57,356,482	57,356,482	
3	5741(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN IGNACIO 1, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170303	0	4177	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:19:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	129826	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				129826	0	
								Total Comprobante		129,826	129,826	
3	5742(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PARQUE NORTE S/N L DE MONTEMAR, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170812	0	4177	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:19:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	184923	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				184923	0	
								Total Comprobante		184,923	184,923	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5743(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA PLAYA AMARILLA S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10162475	0	4177	0	KRISHNA
							28/07/2025					08/08/2025 15:22:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	38340	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				38340	0	
								Total Comprobante		38,340	38,340	
3	5744(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE MONT. PORTERIA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170839	0	4177	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:22:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	585501	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				585501	0	
								Total Comprobante		585,501	585,501	
3	5745(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MONTEMAR PONIENTE S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10169682	0	4177	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:22:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	148628	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				148628	0	
								Total Comprobante		148,628	148,628	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5746(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA COSTA DE MONTEMAR/ARENALES S/N, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10169835	0	4177	0	KRISHNA
						30/07/2025					08/08/2025 15:23:08
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	85001	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				85001	0	
							Total Comprobante		85,001	85,001	
3	5747(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO BELLOTAS/ FTE PLAZA, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10170856	0	4177	0	KRISHNA
						30/07/2025					08/08/2025 15:23:27
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	709251	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				709251	0	
							Total Comprobante		709,251	709,251	
3	5748(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO S/N 190 PLAYA AMARRILA, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10155030	0	4177	0	KRISHNA
						24/07/2025					08/08/2025 15:23:50
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	59491	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				59491	0	
							Total Comprobante		59,491	59,491	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5749(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MAROTO AP POSTE 219640, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10169223	0	4177	0	KRISHNA
						30/07/2025					08/08/2025 15:24:07
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	1196	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				1196	0	
							Total Comprobante		1,196	1,196	
3	5750(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO CONCON QUINTERO S/N LA ISLA, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10170767	0	4177	0	KRISHNA
						30/07/2025					08/08/2025 15:24:25
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	295948	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				295948	0	
							Total Comprobante		295,948	295,948	
3	5751(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN MARGARET S/N AP, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10159445	0	4177	0	KRISHNA
						25/07/2025					08/08/2025 15:24:43
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	425931	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				425931	0	
							Total Comprobante		425,931	425,931	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5752(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BLANCA ESTELA S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10169717	0	4177	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:25:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	348223	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				348223	0	
								Total Comprobante		348,223	348,223	
3	5753(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRENTE BOSQUE DE M. MED8654763, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170762	0	4177	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:25:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	229375	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				229375	0	
								Total Comprobante		229,375	229,375	
3	5754(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. BLANCA ESTELA S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170757	0	4177	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:25:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	239787	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				239787	0	
								Total Comprobante		239,787	239,787	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5755(M)	08/08/2025	15306182-3	MAITE BRAVO CERDA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2113	0	4178	0	KRISHNA 08/08/2025 15:34:13
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	534744	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				534744	0	
							Total Comprobante			534,744	534,744	
3	5756(M)	08/08/2025	20462636-7	PAMELA DIAZ ARECHAVALA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2128	0		0	KRISHNA 08/08/2025 15:42:08
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	563113	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				563113	0	
							Total Comprobante			563,113	563,113	
3	5757(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 1557, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 28/07/2025	10162666	0	4186	0	KRISHNA 08/08/2025 15:45:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	83024	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				83024	0	
							Total Comprobante			83,024	83,024	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5758(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL BOSQUE ESQ. NUEVA VIDA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10158679	0	4186	0	KRISHNA
							25/07/2025					08/08/2025 15:46:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	87762	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				87762	0	
								Total Comprobante		87,762	87,762	
3	5759(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. PELLINES ORIENTE S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10169570	0	4186	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:46:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	145533	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				145533	0	
								Total Comprobante		145,533	145,533	
3	5760(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALBUCO S/N L/14, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170802	0	4186	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:46:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	137647	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				137647	0	
								Total Comprobante		137,647	137,647	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5761(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS S/N MED.1392238, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170321	0	4186	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:47:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	44773	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				44773	0	
								Total Comprobante		44,773	44,773	
3	5762(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS COPIHUES S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10162501	0	4186	0	KRISHNA
							28/07/2025					08/08/2025 15:47:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	116336	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				116336	0	
								Total Comprobante		116,336	116,336	
3	5763(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE.749707 MED.407788, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170271	0	4186	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:47:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	209877	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				209877	0	
								Total Comprobante		209,877	209,877	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5764(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. CONCON REÑACA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170785	0	4186	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:48:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	49842	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				49842	0	
								Total Comprobante		49,842	49,842	
3	5765(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE LAS PLUMILLAS 99, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170804	0	4186	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:48:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	489574	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				489574	0	
								Total Comprobante		489,574	489,574	
3	5766(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ALERCES S/N, PLAZA LAS ENCINAS, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10156014	0	4186	0	KRISHNA
							24/07/2025					08/08/2025 15:48:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	427708	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				427708	0	
								Total Comprobante		427,708	427,708	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5767(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO JOSE YAÑEZ PONIENTE POSTE 218943, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170737	0	4186	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:49:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	125313	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				125313	0	
								Total Comprobante		125,313	125,313	
3	5768(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PJE LAS CINERARIAS S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170842	0	4186	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:49:31
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	76560	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				76560	0	
								Total Comprobante		76,560	76,560	
3	5769(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MACA CONCON 1 IGNACIO, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170332	0	4186	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:49:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	244288	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				244288	0	
								Total Comprobante		244,288	244,288	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5770(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FUERTE AGUAYO ESQ. CALLE UNO, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10169492	0	4186	0	KRISHNA
						30/07/2025					08/08/2025 15:50:08
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	84443	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				84443	0	
							Total Comprobante		84,443	84,443	
3	5771(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS CEDROS S/N, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10170301	0	4186	0	KRISHNA
						30/07/2025					08/08/2025 15:50:41
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	141316	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				141316	0	
							Total Comprobante		141,316	141,316	
3	5772(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS HIEDRAS S/N POSTE.217665 MED.849350, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10170262	0	4186	0	KRISHNA
						30/07/2025					08/08/2025 15:50:56
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	81928	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				81928	0	
							Total Comprobante		81,928	81,928	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5773(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RUTA F30E S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10162509	0	4186	0	KRISHNA 08/08/2025 15:51:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2884050	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2884050	0	
								Total Comprobante		2,884,050	2,884,050	
3	5774(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE M ESCRIVA DE BALAGUER S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 30/07/2025	10169513	0	4186	0	KRISHNA 08/08/2025 15:51:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	37512	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				37512	0	
								Total Comprobante		37,512	37,512	
3	5775(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CINERARIAS S/N MED.90031926, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 30/07/2025	10170291	0	4186	0	KRISHNA 08/08/2025 15:51:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	77456	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				77456	0	
								Total Comprobante		77,456	77,456	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5776(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES ANDRES ANDRES 1, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170283	0	4186	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:52:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	231908	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				231908	0	
								Total Comprobante		231,908	231,908	
3	5777(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED.704450, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10169803	0	4186	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:52:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	402676	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				402676	0	
								Total Comprobante		402,676	402,676	
3	5778(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED.8660222, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170782	0	4186	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:52:50
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	371641	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				371641	0	
								Total Comprobante		371,641	371,641	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5779(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SCIPION BORGOÑO S/N FRENTE 792, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170833	0	4186	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:53:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	54915	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				54915	0	
								Total Comprobante		54,915	54,915	
3	5780(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS HIBISCUS S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170323	0	4186	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:53:24
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	145813	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				145813	0	
								Total Comprobante		145,813	145,813	
3	5781(M)	08/08/2025	14504725-0	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATIN A LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL DIA 15/6/2025.		DECRETO ALCALDICIO	2272	0	4182	0	VVALENCIA
							07/08/2025					08/08/2025 15:53:39
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	25815	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5782(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE FRENTE BOSQUE DE M. MED.8661321, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10168517	0	4186	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:53:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	253852	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				253852	0	
								Total Comprobante		253,852	253,852	
3	5783(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE.217665 MED.8770958, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170300	0	4186	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:54:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	312336	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				312336	0	
								Total Comprobante		312,336	312,336	
3	5784(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO EL TREBOL PONIENTE FTE 9, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10159300	0	4186	0	KRISHNA
							25/07/2025					08/08/2025 15:54:21
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	158883	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				158883	0	
								Total Comprobante		158,883	158,883	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5785(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO CACHAPOAL ESQUINA RIO GRAND, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170853	0	4186	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:54:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	169617	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				169617	0	
								Total Comprobante		169,617	169,617	
3	5786(M)	08/08/2025	16402972-7	NATALIE TORRES ALLENDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2137	0	4184	0	JSEGURA
							01/08/2025					08/08/2025 15:55:18
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	861532	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				861532	0	
								Total Comprobante		861,532	861,532	
3	5787(M)	08/08/2025	14504725-0	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON CLUB DEPORTIVO ATLETICO COSTA A LOCALIDAD FERNANDO EL DIA 21/05/2025		DECRETO ALCALDICIO	2271	0	4183	0	VVALENCIA
							07/08/2025					08/08/2025 15:55:42
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	25650	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25650	0	
								Total Comprobante		25,650	25,650	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5788(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LA PAZ S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170803	0	4186	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 15:56:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	117033	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				117033	0	
								Total Comprobante		117,033	117,033	
3	5789(M)	08/08/2025	14504725-0	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE PARA MANTENCIÓN BUS PLACA PATENTE TSXK-14A LOCALIDA D DE COLINA EL DIA 30/04/2025		DECRETO ALCALDICIO	2270	0	4185	0	VVALENCIA
							07/08/2025					08/08/2025 15:59:51
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	25650	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25650	0	
								Total Comprobante		25,650	25,650	
3	5790(M)	08/08/2025	14504725-0	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON CLUB ADULTO MAYOR LAS GAVIOTAS A POMAIRE EL DIA 21/06/2025.		DECRETO ALCALDICIO	2269	0	4187	0	VVALENCIA
							07/08/2025					08/08/2025 16:01:18
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	25815	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5791(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO A FUERTE AGUAYO F-528 POSTE 232604, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10162236	0	4189	0	KRISHNA
							28/07/2025					08/08/2025 16:01:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	313554	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				313554	0	
								Total Comprobante		313,554	313,554	
3	5792(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE COSTA DE MONT. MED.8656810, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170819	0	4189	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 16:01:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	591707	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				591707	0	
								Total Comprobante		591,707	591,707	
3	5793(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA SAN PEDRO S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10162473	0	4189	0	KRISHNA
							28/07/2025					08/08/2025 16:02:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	32447	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				32447	0	
								Total Comprobante		32,447	32,447	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5794(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA LITO S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10156250	0	4189	0	KRISHNA
							24/07/2025					08/08/2025 16:02:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	77339	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				77339	0	
								Total Comprobante		77,339	77,339	
3	5795(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE COSTA DE MONT. MED.108743, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170766	0	4189	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 16:02:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	202365	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				202365	0	
								Total Comprobante		202,365	202,365	
3	5796(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA LA BOCA S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10162478	0	4189	0	KRISHNA
							28/07/2025					08/08/2025 16:03:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	26802	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				26802	0	
								Total Comprobante		26,802	26,802	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5797(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR/ARENALES S/N, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10169852	0	4189	0	KRISHNA
						30/07/2025					08/08/2025 16:03:37
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	79136	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				79136	0	
							Total Comprobante		79,136	79,136	
3	5798(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV.BORGOÑO P/755514, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10155785	0	4189	0	KRISHNA
						24/07/2025					08/08/2025 16:03:54
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	43478	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				43478	0	
							Total Comprobante		43,478	43,478	
3	5799(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. CONCON REÑACA, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10156042	0	4189	0	KRISHNA
						24/07/2025					08/08/2025 16:04:15
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	12959	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				12959	0	
							Total Comprobante		12,959	12,959	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5800(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA SAN AGUSTIN 0, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10169919	0	4189	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 16:04:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3933	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				3933	0	
								Total Comprobante		3,933	3,933	
3	5801(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS CISNES 0, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10158906	0	4189	0	KRISHNA
							25/07/2025					08/08/2025 16:04:50
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6487	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				6487	0	
								Total Comprobante		6,487	6,487	
3	5802(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. MONTEMAR PONIENTE S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10169572	0	4189	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 16:05:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	195895	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				195895	0	
								Total Comprobante		195,895	195,895	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5803(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO DEL ESTERO S/N, POSTE 757776, CORRAL MUNI, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10162116	0	4189	0	KRISHNA
						28/07/2025					08/08/2025 16:05:37
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	315194	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				315194	0	
							Total Comprobante		315,194	315,194	
3	5804(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA SCIPION BORGOÑO, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10155826	0	4189	0	KRISHNA
						24/07/2025					08/08/2025 16:05:56
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	120852	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				120852	0	
							Total Comprobante		120,852	120,852	
3	5805(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANANTIALES ESQ. MAGALLANES SEMAFORO, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10168579	0	4189	0	KRISHNA
						30/07/2025					08/08/2025 16:06:13
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	68434	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				68434	0	
							Total Comprobante		68,434	68,434	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5806(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LYNCH CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170295	0	4189	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 16:06:31
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1196	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1196	0	
								Total Comprobante		1,196	1,196	
3	5807(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CHAÑARCILLO ESQUINA LOS MANANTIALES 0 S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10158823	0	4189	0	KRISHNA
							25/07/2025					08/08/2025 16:06:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	93873	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				93873	0	
								Total Comprobante		93,873	93,873	
3	5808(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED.704446, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10169879	0	4189	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 16:07:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	178734	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				178734	0	
								Total Comprobante		178,734	178,734	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5809(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANANTIALES 0, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10158931	0	4189	0	KRISHNA
							25/07/2025					08/08/2025 16:07:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8705	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				8705	0	
								Total Comprobante		8,705	8,705	
3	5810(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO FTE A 20560. PERIODO 15/05/2025 AL 15/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	10156987	0	4188	0	JSEGURA
							24/07/2025					08/08/2025 16:07:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1377850	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1377850	0	
								Total Comprobante		1,377,850	1,377,850	
3	5811(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE SAN DANIEL S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10169541	0	4189	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 16:07:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	190831	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				190831	0	
								Total Comprobante		190,831	190,831	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5812(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N MED.92109721. PERIODO 23/06/2025 AL 23/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	10170830	0	4188	0	JSEGURA
							30/07/2025					08/08/2025 16:08:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1281417	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1281417	0	
								Total Comprobante		1,281,417	1,281,417	
3	5813(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE.804317 MED.859403, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170307	0	4189	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 16:08:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	519651	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				519651	0	
								Total Comprobante		519,651	519,651	
3	5814(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGONO FTE A 24724. PERIODO 17/06/2025 AL 18/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	10162864	0	4188	0	JSEGURA
							28/07/2025					08/08/2025 16:08:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1454654	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1454654	0	
								Total Comprobante		1,454,654	1,454,654	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5815(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGONO 2640. PERIODO 17/06/2025 AL 18/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	10162662	0	4188	0	JSEGURA
							28/07/2025					08/08/2025 16:08:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1551733	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1551733	0	
								Total Comprobante		1,551,733	1,551,733	
3	5816(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. LOS PELLINES S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	116327297	0	4189	0	KRISHNA
							24/07/2025					08/08/2025 16:08:36
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	144423	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				144423	0	
								Total Comprobante		144,423	144,423	
3	5817(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BLANCA ESTELA 1 . PERIODO 23/06/2025 AL 23/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	10170793	0	4188	0	JSEGURA
							30/07/2025					08/08/2025 16:08:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1075830	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1075830	0	
								Total Comprobante		1,075,830	1,075,830	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5818(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE CINCO S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10159462	0	4189	0	KRISHNA
							25/07/2025					08/08/2025 16:08:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	65696	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				65696	0	
								Total Comprobante		65,696	65,696	
3	5819(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV BLANCA ESTELA S/N MED 92109913. PERIODO 23/06/2025 AL 23/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	10170763	0	4188	0	JSEGURA
							30/07/2025					08/08/2025 16:08:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1092266	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1092266	0	
								Total Comprobante		1,092,266	1,092,266	
3	5820(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PINARES DE MONTEMAR S/N MED.1233154		FACTURA ELECTRONICA	10169588	0	4189	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 16:09:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	85782	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				85782	0	
								Total Comprobante		85,782	85,782	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5821(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO FTE A 25150. PERIODO 17/06/2025 AL 18/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	10162871	0	4188	0	JSEGURA
							28/07/2025					08/08/2025 16:09:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	905758	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				905758	0	
								Total Comprobante		905,758	905,758	
3	5822(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO FTE 22248. PERIODO 14/02/2025 AL 15/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	10156954	0	4188	0	JSEGURA
							24/07/2025					08/08/2025 16:09:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	917638	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				917638	0	
								Total Comprobante		917,638	917,638	
3	5823(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO A FUERTE AGUAYO F-528-B, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	116402090	0	4189	0	KRISHNA
							28/07/2025					08/08/2025 16:09:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	170372	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				170372	0	
								Total Comprobante		170,372	170,372	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5824(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANANTIALES S/N, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10158891	0	4189	0	KRISHNA
						25/07/2025					08/08/2025 16:09:54
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	236318	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				236318	0	
							Total Comprobante		236,318	236,318	
3	5825(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA LAURA 567 PERIODO 18/02/2025 AL 18/07/2025	BOLETA ELECTRONICA	116408889	0	4188	0	JSEGURA
						28/07/2025					08/08/2025 16:10:10
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	2756288	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				2756288	0	
							Total Comprobante		2,756,288	2,756,288	
3	5826(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE 3 1 AP, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10156888	0	4189	0	KRISHNA
						24/07/2025					08/08/2025 16:10:12
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	34032	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				34032	0	
							Total Comprobante		34,032	34,032	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5827(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS OLIVILLOS S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170755	0	4189	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 16:10:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	131788	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				131788	0	
								Total Comprobante		131,788	131,788	
3	5828(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESTADIO CONCON POSTE 217665 MED. 43609431. PERIODO 23/05/2025 AL 23/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	10170809	0	4188	0	JSEGURA
							30/07/2025					08/08/2025 16:10:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	13351	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				13351	0	
								Total Comprobante		13,351	13,351	
3	5829(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LAS CHILCAS A/PUBLI 2, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170397	0	4189	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 16:10:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	28572	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				28572	0	
								Total Comprobante		28,572	28,572	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5830(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VERGARA S/N ESCALA/TREC, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 30/07/2025	10170326	0	4189	0	KRISHNA 08/08/2025 16:11:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1196	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1196	0	
								Total Comprobante		1,196	1,196	
3	5831(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAGALLANES S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 30/07/2025	10170312	0	4190	0	KRISHNA 08/08/2025 16:17:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	465141	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				465141	0	
								Total Comprobante		465,141	465,141	
3	5832(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO TRECE CON SUBIDA ESPERANZA S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 28/07/2025	10162302	0	4190	0	KRISHNA 08/08/2025 16:17:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	143444	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				143444	0	
								Total Comprobante		143,444	143,444	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5833(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. CONCON REÑACA LOTE 3A 1595, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10169955	0	4190	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 16:18:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	491828	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				491828	0	
								Total Comprobante		491,828	491,828	
3	5834(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA CENTRAL 0, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10169326	0	4190	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 16:18:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	80084	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				80084	0	
								Total Comprobante		80,084	80,084	
3	5835(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO VECINAL S/N COLMO, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10169668	0	4190	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 16:18:50
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	156504	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				156504	0	
								Total Comprobante		156,504	156,504	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5836(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS OLIVOS FRENTE A CASA 1-9, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10156185	0	4190	0	KRISHNA
							24/07/2025					08/08/2025 16:19:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	14609	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				14609	0	
								Total Comprobante		14,609	14,609	
3	5837(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO FRANCISCO DE ASIS FRENTE CASA 1, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10156238	0	4190	0	KRISHNA
							24/07/2025					08/08/2025 16:19:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	13113	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				13113	0	
								Total Comprobante		13,113	13,113	
3	5838(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. BORGOÑO FRENTE A CASA 21382, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10156212	0	4190	0	KRISHNA
							24/07/2025					08/08/2025 16:20:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	114377	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				114377	0	
								Total Comprobante		114,377	114,377	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5839(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESTADIO CONCON POSTE.695211 MED.90071606, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10170393	0	4190	0	KRISHNA
						30/07/2025					08/08/2025 16:21:00
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	1206	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				1206	0	
							Total Comprobante		1,206	1,206	
3	5840(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CUATRO FRENTE A CASA 508, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10162485	0	4190	0	KRISHNA
						28/07/2025					08/08/2025 16:21:30
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	12945	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				12945	0	
							Total Comprobante		12,945	12,945	
3	5841(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO FUERTE AGUAYO RUTA 528 POSTE 232861, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10162270	0	4190	0	KRISHNA
						28/07/2025					08/08/2025 16:21:47
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	105609	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				105609	0	
							Total Comprobante		105,609	105,609	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5842(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE CUATRO, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10159003	0	4190	0	KRISHNA
							25/07/2025					08/08/2025 16:22:08
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5372	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				5372	0	
								Total Comprobante		5,372	5,372	
3	5843(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. CONCON-REÑACA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10158994	0	4190	0	KRISHNA
							25/07/2025					08/08/2025 16:22:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	138960	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				138960	0	
								Total Comprobante		138,960	138,960	
3	5844(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. LOS ABEDULES, ESQUINA AV. LOS PELLINES, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10155974	0	4190	0	KRISHNA
							24/07/2025					08/08/2025 16:22:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	137034	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				137034	0	
								Total Comprobante		137,034	137,034	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5845(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO HIBISCUS/BOSQUE MONTEMAR, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170317	0	4190	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 16:23:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	21031	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				21031	0	
								Total Comprobante		21,031	21,031	
3	5846(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. VERGARA FRENTE A CASA 805, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10159191	0	4190	0	KRISHNA
							25/07/2025					08/08/2025 16:23:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6374	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				6374	0	
								Total Comprobante		6,374	6,374	
3	5847(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA LAURA S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10162515	0	4190	0	KRISHNA
							28/07/2025					08/08/2025 16:23:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	67344	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				67344	0	
								Total Comprobante		67,344	67,344	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5848(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS CISNES S/N FTE. 843 POSTE 219285, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170331	0	4190	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 16:24:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	52038	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				52038	0	
								Total Comprobante		52,038	52,038	
3	5849(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. BLANCA ESTELA S/N MED.1437161, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170773	0	4190	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 16:24:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	441048	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				441048	0	
								Total Comprobante		441,048	441,048	
3	5850(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. BOSQUES MONTEMAR ESQ LOMAS MONTEMAR, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170401	0	4190	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 16:24:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	277769	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				277769	0	
								Total Comprobante		277,769	277,769	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5851(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED.8655915, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170739	0	4190	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 16:24:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	89193	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				89193	0	
								Total Comprobante		89,193	89,193	
3	5852(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO ACONCAGUA FTE 277, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10156298	0	4190	0	KRISHNA
							24/07/2025					08/08/2025 16:25:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	170823	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				170823	0	
								Total Comprobante		170,823	170,823	
3	5853(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO HIGUERILLAS 1, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170769	0	4190	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 16:25:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1196	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1196	0	
								Total Comprobante		1,196	1,196	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5854(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO INTERNACIONAL DM-190, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10162649	0	4190	0	KRISHNA
						28/07/2025					08/08/2025 16:25:43
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	176005	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				176005	0	
							Total Comprobante		176,005	176,005	
3	5855(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N /SANJUAN, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10170784	0	4190	0	KRISHNA
						30/07/2025					08/08/2025 16:26:01
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	90868	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				90868	0	
							Total Comprobante		90,868	90,868	
3	5856(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SAN DANIEL S/N, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10169583	0	4190	0	KRISHNA
						30/07/2025					08/08/2025 16:26:23
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	131509	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				131509	0	
							Total Comprobante		131,509	131,509	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5857(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ARENALES S/N, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10156311	0	4190	0	KRISHNA
						24/07/2025					08/08/2025 16:26:42
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	104695	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				104695	0	
							Total Comprobante		104,695	104,695	
3	5858(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS ABEDULES S/N POSTE 806357, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10159246	0	4190	0	KRISHNA
						25/07/2025					08/08/2025 16:27:02
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	28934	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				28934	0	
							Total Comprobante		28,934	28,934	
3	5859(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS GINKOS S/N, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10169847	0	4190	0	KRISHNA
						30/07/2025					08/08/2025 16:27:18
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	158191	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				158191	0	
							Total Comprobante		158,191	158,191	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5860(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA COSTA AZUL S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10162471	0	4191	0	KRISHNA
							28/07/2025					08/08/2025 16:41:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3674	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				3674	0	
								Total Comprobante		3,674	3,674	
3	5861(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAÑIO ESQ CIPRES, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10155862	0	4191	0	KRISHNA
							24/07/2025					08/08/2025 16:41:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	115098	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				115098	0	
								Total Comprobante		115,098	115,098	
3	5862(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AGUSTIN VIAL ESQUINA PASAJE 5, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10159495	0	4191	0	KRISHNA
							25/07/2025					08/08/2025 16:41:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2255	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2255	0	
								Total Comprobante		2,255	2,255	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5863(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. LOS MARINEROS S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10159446	0	4191	0	KRISHNA
							25/07/2025					08/08/2025 16:42:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	272860	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				272860	0	
								Total Comprobante		272,860	272,860	
3	5864(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LIQUIDAMBAR S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10169808	0	4191	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 16:42:35
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	368256	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				368256	0	
								Total Comprobante		368,256	368,256	
3	5865(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA ACONCAGUA POSTE.217665 MED.1628719, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170290	0	4191	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 16:42:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	299726	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				299726	0	
								Total Comprobante		299,726	299,726	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5866(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO VILLA CONCON 2 A.PUBLICO MED.91050115, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 30/07/2025	10170320	0	4191	0	KRISHNA 08/08/2025 16:43:11
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1196	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1196	0	
								Total Comprobante		1,196	1,196	
3	5867(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA. LAURA ESQ 8, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 30/07/2025	10170270	0	4191	0	KRISHNA 08/08/2025 16:43:31
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	264950	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				264950	0	
								Total Comprobante		264,950	264,950	
3	5868(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CHANARCILLO FRENTE CASA 97, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 25/07/2025	10159208	0	4191	0	KRISHNA 08/08/2025 16:43:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8902	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				8902	0	
								Total Comprobante		8,902	8,902	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5869(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA. LAURA/CALLE OCHO, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170316	0	4191	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 16:44:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	92078	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				92078	0	
								Total Comprobante		92,078	92,078	
3	5870(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. CENTRAL FRENTE A CASA 35, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10159205	0	4191	0	KRISHNA
							25/07/2025					08/08/2025 16:44:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	22083	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				22083	0	
								Total Comprobante		22,083	22,083	
3	5871(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. BLANCA ESTELA S/N MED.92109914, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170324	0	4191	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 16:44:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	153971	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				153971	0	
								Total Comprobante		153,971	153,971	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5872(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. MAGALLANES, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10159020	0	4191	0	KRISHNA
							25/07/2025					08/08/2025 16:45:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	13389	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				13389	0	
								Total Comprobante		13,389	13,389	
3	5873(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. CENTRAL ESQ. MANANTIALES, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10159026	0	4191	0	KRISHNA
							25/07/2025					08/08/2025 16:45:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	14542	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				14542	0	
								Total Comprobante		14,542	14,542	
3	5874(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. BORGOÑO SECTOR PLAYA AMARILLA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10156038	0	4191	0	KRISHNA
							24/07/2025					08/08/2025 16:45:50
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	24469	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				24469	0	
								Total Comprobante		24,469	24,469	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5875(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO JOSE YAÑEZ ESQ PRIMERA TRANSVERSAL, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10158991	0	4191	0	KRISHNA
							25/07/2025					08/08/2025 16:46:11
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	15684	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				15684	0	
								Total Comprobante		15,684	15,684	
3	5876(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO DE ORO ESQ CLARENCIAS, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10159011	0	4191	0	KRISHNA
							25/07/2025					08/08/2025 16:46:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	11083	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				11083	0	
								Total Comprobante		11,083	11,083	
3	5877(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CHANARCILLO 145, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10158566	0	4191	0	KRISHNA
							25/07/2025					08/08/2025 16:46:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	26903	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				26903	0	
								Total Comprobante		26,903	26,903	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5878(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARGARITA 0 757770, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10162245	0	4191	0	KRISHNA
							28/07/2025					08/08/2025 16:47:11
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6759	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				6759	0	
								Total Comprobante		6,759	6,759	
3	5879(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE 12, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10162316	0	4191	0	KRISHNA
							28/07/2025					08/08/2025 16:47:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	79749	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				79749	0	
								Total Comprobante		79,749	79,749	
3	5880(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO STA. LAURA 567 749888, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10169841	0	4191	0	KRISHNA
							30/07/2025					08/08/2025 16:47:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	199586	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				199586	0	
								Total Comprobante		199,586	199,586	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5881(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MANANTIALES ESQUINA PRIMERA TRANSVERSAL, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10158849	0	4191	0	KRISHNA
							25/07/2025					08/08/2025 16:48:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	48942	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				48942	0	
								Total Comprobante		48,942	48,942	
3	5882(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. BLANCA ESTELA S/N AP CAMARA B10490, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10156225	0	4191	0	KRISHNA
							24/07/2025					08/08/2025 16:48:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	272272	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				272272	0	
								Total Comprobante		272,272	272,272	
3	5883(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. BLANCA ESTELA S/N AP CAMARA B10264, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10156205	0	4191	0	KRISHNA
							24/07/2025					08/08/2025 16:48:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	265945	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				265945	0	
								Total Comprobante		265,945	265,945	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5884(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. BLANCA ESTELA S/N AP CAMARA B10533, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10156232	0	4191	0	KRISHNA
							24/07/2025					08/08/2025 16:49:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	470995	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				470995	0	
								Total Comprobante		470,995	470,995	
3	5885(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. CONCON-REÑACA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10159005	0	4191	0	KRISHNA
							25/07/2025					08/08/2025 16:51:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	9620	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				9620	0	
								Total Comprobante		9,620	9,620	
3	5886(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. BLANCA ESTELA S/N AP CAMARA B10548, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10156229	0	4191	0	KRISHNA
							24/07/2025					08/08/2025 16:51:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	546539	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				546539	0	
								Total Comprobante		546,539	546,539	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5887(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE DIEZ SEMAFORO, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10168614	0	4191	0	KRISHNA
						30/07/2025					08/08/2025 16:51:58
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	60182	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				60182	0	
							Total Comprobante		60,182	60,182	
3	5888(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO COSTA DE MONTEMAR PLAZA AP MED.7158415, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10170823	0	4191	0	KRISHNA
						30/07/2025					08/08/2025 16:52:17
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	148064	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				148064	0	
							Total Comprobante		148,064	148,064	
3	5889(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO LOS PELLINES ORIENTE S/N AP 1, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10159290	0	4191	0	KRISHNA
						25/07/2025					08/08/2025 16:52:36
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	9450	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				9450	0	
							Total Comprobante		9,450	9,450	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5890(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AV. SAN AGUSTIN S/N FRENTE A CASA 25740, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 28/07/2025	10162491	0	4191	0	KRISHNA 08/08/2025 16:52:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	54413	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				54413	0	
								Total Comprobante		54,413	54,413	
3	5891(M)	08/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SANTA MACA 1, CONCON		FACTURA ELECTRONICA 30/07/2025	10170286	0	4191	0	KRISHNA 08/08/2025 16:53:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	74106	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				74106	0	
								Total Comprobante		74,106	74,106	
								Total Dia:		191,691,534	191,691,534	
2	240(M)	09/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 09/08/2025			0	0		0	VVALENCIA 08/09/2025 10:37:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				1041100	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1334995	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	34324	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	106080	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	780402	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1300671	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	34324	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	34324	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	25912	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	55488	
									Total Comprobante	2,376,095	2,376,095	
1	243(M)	09/08/2025			Ingresos día 09/08/2025							VVALENCIA 11/08/2025 12:21:08
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				16605	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				45322	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				75537	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				34324	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				34324	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				25912	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	109861	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	34324	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	38361	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	25912	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	23566	
								Total Comprobante		236,594	236,594	
								Total Dia:		2,612,689	2,612,689	
2	241(M)	10/08/2025			Ingresos día 10/08/2025							VVALENCIA 11/08/2025 12:21:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				1030263	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1375393	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	170314	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	29715	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	825236	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1375393	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	4998	
								Total Comprobante		2,405,656	2,405,656	
1	244(M)	10/08/2025			Ingresos día 10/08/2025							VVALENCIA 11/08/2025 12:21:14
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64596	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				107659	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				4998	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	107659	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	57235	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	4998	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	7361	
								Total Comprobante		177,253	177,253	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
								Total Dia:		2,582,909	2,582,909		
2	242(M)	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025							VVALENCIA	
												19/08/2025	10:27:01
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				11406449	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				4275401	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	2441426		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	140852		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	501601		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	286312		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35789		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	145099		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	422300		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	5721		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	92757		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2565242		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4275401		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1081207	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	583501	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	68647	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	34323	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	617809	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	240482	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	64050	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	55426	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	412705	
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	866623	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-42	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	735479	
								Total Comprobante		15,681,850	15,681,850	
1	245(M)	11/08/2025										VVALENCIA
					Ingresos día 11/08/2025							19/08/2025 10:27:01
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				568	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				140852	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35789	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				1940	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				422300	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				5721	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				92757	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				669279	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1115464	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1081207	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				583501	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				68647	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				34323	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				617809	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				240482	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				9140	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				64050	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	64050	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1115464	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	137294	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	480515	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	673630	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1709608	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	926386	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	67742	
								Total Comprobante		5,183,829	5,183,829	
3	5892(M)	11/08/2025	19133935-5	SEBASTIAN CORREA CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTSAL, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1467	0	4192	0	KRISHNA
							07/05/2025					11/08/2025 8:18:05
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	236844	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				236844	0	
								Total Comprobante		236,844	236,844	
3	5893(M)	11/08/2025	15381903-3	RENATO ARELLANO SALVADOR	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SURF Y BODYBOARD, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1483	0	4193	0	KRISHNA 11/08/2025 8:31:39
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	360704	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				360704	0	
								Total Comprobante		360,704	360,704	
3	5894(M)	11/08/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°432 PARA PAGO DE HOSPITALIZACION		DECRETO ALCALDICIO 07/08/2025	2528	0	4194	0	VVALENCIA 11/08/2025 8:38:58
										0	0	
					215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				0	213557	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				213557	0	
								Total Comprobante		213,557	213,557	
3	5895(M)	11/08/2025	78660200-9	CLINICA OFTALMOLOGICA ISV LTDA.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°432 PARA PAGO DE HOSPITALIZACION		DECRETO ALCALDICIO 07/08/2025	2528	0	4195	0	VVALENCIA 11/08/2025 8:40:55
										0	0	
					215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				0	281280	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				281280	0	
								Total Comprobante		281,280	281,280	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5896(M)	11/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SICIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N° 431 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2527	0	4196	0	VVALENCIA
							07/08/2025					11/08/2025 8:42:58
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	128540	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				128540	0	
								Total Comprobante		128,540	128,540	
3	5897(M)	11/08/2025	77040170-4	ENDOCLÍN LABORATORIO CLÍNICO LTDA	AYUDA SICIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N° 430 PARA EL PAGO DE EXAMEN MÉDICO		DECRETO ALCALDICIO	2526	0	4197	0	VVALENCIA
							07/08/2025					11/08/2025 8:44:54
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	14780	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				14780	0	
								Total Comprobante		14,780	14,780	
3	5898(M)	11/08/2025	15411407-6	LISSETTE TAPIA NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR POLE SPORT . MES DE JULIO DE 2025. PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1480	0	4198	0	KRISHNA
							07/05/2025					11/08/2025 8:45:19
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	302832	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				302832	0	
								Total Comprobante		302,832	302,832	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	5899(M)	11/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SICIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N° 429 PARA LA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	2525	0	4199	0	VVALENCIA
							31/08/2025					11/08/2025 8:46:34
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	129560	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				129560	0	
								Total Comprobante		129,560	129,560	
3	5900(M)	11/08/2025	[redacted]	TERESA REGINA FUENTES LOPEZ	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION 2024		DECRETO ALCALDICIO	2529	0	4200	0	VVALENCIA
							07/08/2025					11/08/2025 8:51:41
										0	0	
					215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS				0	60484	
					463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				60484	0	
								Total Comprobante		60,484	60,484	
3	5901(M)	11/08/2025	[redacted]	VICTORIA VILLABLANCA RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ZUMBA , MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1471	0	4201	0	KRISHNA
							07/05/2025					11/08/2025 8:52:53
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	192984	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				192984	0	
								Total Comprobante		192,984	192,984	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5902(M)	11/08/2025	[redacted]	FRANCISCO POZO HERNANDEZ	FRANCISCO POZO/SERVICIO DE HONORARIO JUEZ GENERAL, ACTIVIDAD CARRETON ABAJO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO 05/08/2025	2197	0	4202	0	KRISHNA 11/08/2025 9:45:29
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	959064	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				959064	0	
								Total Comprobante		959,064	959,064	
3	5903(M)	11/08/2025	[redacted]	BRAULIO ERNESTO DE LA BARRA TAPIA	BRAULIO DE LA BARRA/SERVICIO DE HONORARIO DJ, ACTIVIDAD CARRETON ABAJO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2180	0	4203	0	KRISHNA 11/08/2025 9:57:48
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	187135	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				187135	0	
								Total Comprobante		187,135	187,135	
3	5904(M)	11/08/2025	[redacted]	ANGELICA MARIA MIRANDA CUETO	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDOS MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LOS COPIHUES, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1610	0	4204	0	KRISHNA 11/08/2025 10:11:44
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	5905(M)	11/08/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO IPAD ALCALDE Y CONCEJALES PERIODO 01/07/2025 AL 31/07/2025		FACTURA ELECTRONICA 01/08/2025	72115895	0	4205	0	JSEGURA 11/08/2025 10:24:00
										0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	69950	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				69950	0	
								Total Comprobante		69,950	69,950	
3	5906(M)	11/08/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL PERIODO 19/06/2025 AL 18/07/2025. DEPENDENCIAS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA 19/07/2025	72086768	0	4206	0	JSEGURA 11/08/2025 10:29:27
										0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	1121545	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1121545	0	
								Total Comprobante		1,121,545	1,121,545	
3	5907(M)	11/08/2025	[redacted]	ANGELICA MARIA MIRANDA CUETO	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES ACONCAGUA VIP, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1610	0	4208	0	JSEGURA 11/08/2025 10:36:03
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5908(M)	11/08/2025	[redacted]	CECILIA ALEJANDRA JORQUERA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUNCIONAL RURAL , MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1462	0	4209	0	KRISHNA
							07/05/2025					11/08/2025 10:44:20
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	228072	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				228072	0	
								Total Comprobante		228,072	228,072	
3	5909(M)	11/08/2025	[redacted]	BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ZUMBA , MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1470	0	4210	0	KRISHNA
							07/05/2025					11/08/2025 11:00:37
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	192984	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				192984	0	
								Total Comprobante		192,984	192,984	
3	5910(M)	11/08/2025	[redacted]	KEVIN BRAVO VALDIVIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR KICKBOXING, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1507	0	4211	0	KRISHNA
							12/05/2025					11/08/2025 11:07:22
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	325152	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				325152	0	
								Total Comprobante		325,152	325,152	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5911(M)	11/08/2025	[redacted]	JOSE JAVIER BAHAMONDES DIAZ	JOSE BAHAMONDES SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1465	0	4212	0	KRISHNA
							07/05/2025					11/08/2025 11:14:19
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	236844	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				236844	0	
								Total Comprobante		236,844	236,844	
3	5912(M)	11/08/2025	[redacted]	PAOLO ANTONIO NAVIA SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN CON MINISTRO SEG PÚBLICA, 21/07/2025 A LOCALIDAD A SANTIAGO.		DECRETO ALCALDICIO	2249	0	4213	0	VVALENCIA
							07/08/2025					11/08/2025 11:16:33
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	31809	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				31809	0	
								Total Comprobante		31,809	31,809	
3	5913(M)	11/08/2025	[redacted]	MARIA JESUS PIZARRO FOIX	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR YOGA , MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1478	0	4214	0	KRISHNA
							07/05/2025					11/08/2025 11:20:04
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	192984	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				192984	0	
								Total Comprobante		192,984	192,984	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
3	5914(M)	11/08/2025	[redacted]	MARIA ISABELA MELGAREJO ALLEN	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR VOLEIBOL, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES			DECRETO ALCALDICIO	07/05/2025	1472	0	0	4215	0	0		KRISHNA	11/08/2025 11:26:59
														0	0			
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0	250524			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							250524	0			
													Total Comprobante	250,524	250,524			
3	5915(M)	11/08/2025	[redacted]	RODRIGO SEBASTIÁN NARANJO MARÍN	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL INFANTIL , MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES			DECRETO ALCALDICIO	07/05/2025	1466	0	0	4216	0	0		KRISHNA	11/08/2025 11:35:40
														0	0			
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0	236844			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							236844	0			
													Total Comprobante	236,844	236,844			
3	5916(M)	11/08/2025	[redacted]	JAVIERA ANDREA AGUILERA HURTADO	JAVIERA ARANCIBIA SERVICIO DE HONORARIO MONITORA FUTBOL FEMENINO, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.			DECRETO ALCALDICIO	07/05/2025	1464	0	0	4217	0	0		KRISHNA	11/08/2025 11:42:44
														0	0			
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0	236844			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							236844	0			
													Total Comprobante	236,844	236,844			

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
3	5917(M)	11/08/2025	[redacted]	PATRICIA JIMENA BUSTOS CARVAJAL	SERVICIO HONORARIO TALLER RECICLAJE DE TELA MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CLUB ZOMO NEWEN, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA			DECRETO ALCALDICIO	28/05/2025	1631	0		4218	0			KRISHNA	11/08/2025 11:49:40
														0		0		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0		163800		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							163800		0		
													Total Comprobante	163,800		163,800		
3	5918(M)	11/08/2025	77900394-9	COMERCIAL INDUSWORK SPA	VESTIMENTA INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL ENCARGADO DE MANTENCION DE VALVULAS DE ESTANQUES DE EMERGENCIA. DIRECCION RURAL			ORDEN DE COMPRA	21/07/2025	643	0		4219	0			VVALENCIA	11/08/2025 11:50:41
														0		0		
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS							0		129662		
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							129662		0		
													Total Comprobante	129,662		129,662		
3	5919(M)	11/08/2025	[redacted]	CARLOS HERRERA MEDINA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL INFANTIL, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES			DECRETO ALCALDICIO	05/07/2025	1468	0		4220	0			KRISHNA	11/08/2025 11:53:45
														0		0		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0		236844		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							236844		0		
													Total Comprobante	236,844		236,844		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5920(M)	11/08/2025	[redacted]	CESAR ALEXIS PEÑA CATALAN	CESAR PEÑA/SERVICIO DE HOORARIO CRONOMETRISTA, ACTIVIDAD CARRETON ABAJO 2025, ACTIVIDADES MINICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	2181	0	4221	0	KRISHNA
							01/08/2025					11/08/2025 12:02:20
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	909942	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				909942	0	
								Total Comprobante		909,942	909,942	
3	5921(M)	11/08/2025	[redacted]	PATRICIA JIMENA BUSTOS CARVAJAL	SERVICIO HONORARIO TALLER RECICLAJE DE TELA MES DE JULIO 2025, AGRUPACION FEMENINA AGUJITAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1631	0	4222	0	KRISHNA
							28/05/2025					11/08/2025 12:08:08
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
3	5922(M)	11/08/2025	[redacted]	ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA	TIMBRE PARA DIRECCION DE TURISMO		ORDEN DE COMPRA	658	0	4223	0	KRISHNA
							23/07/2025					11/08/2025 12:12:54
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	83231	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				83231	0	
								Total Comprobante		83,231	83,231	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5923(M)	11/08/2025	76988014-3	COMERCIAL EURO ASIA TEXTIL LIMITADA	VESTUARIO CORPORATIVO PARA FUNCIONARIAS DE PROGRAMA ADULTO MAYOR		ORDEN DE COMPRA	691	0	4224	0	KRISHNA
							30/07/2025					11/08/2025 12:24:36
										0	0	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	257040	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				257040	0	
								Total Comprobante		257,040	257,040	
3	5924(M)	11/08/2025	77212675-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	700 CAJAS DE ALIMENTOS PARA EL AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	72	0	4225	0	KRISHNA
							22/01/2025					11/08/2025 12:37:30
										0	0	
					131-07-03-001-000-000	EXISTENCIA ALIMENTOS PROGRAMAS SOCIALES				23563071	0	
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				0	23563071	
								Total Comprobante		23,563,071	23,563,071	
3	5925(M)	11/08/2025	76307498-6	SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA	MATERIALES DE CONSTRUCCION AYUDA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	699	0	4226	0	KRISHNA
							01/08/2025					11/08/2025 12:44:52
										0	0	
					215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE MANT. Y REP. ASISTENCIA SOCIAL				0	3308200	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				3308200	0	
								Total Comprobante		3,308,200	3,308,200	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	5926(M)	11/08/2025	77433765-2	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y PRODUCCIONES MATEO	SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLA PARA ACTIVIDAD V FERIA JUVENIL, DEFINIENDO MI FUTRURO, A REALIZARSE EL DIA 25 DE JULIO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA 03/07/2025	598	0	4227	0	KRISHNA 11/08/2025 12:50:55
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	339150	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				339150	0	
								Total Comprobante		339,150	339,150	
3	5927(M)	11/08/2025	76152392-9	COMERCIALIZADORA, EXPORTADORA E IMPORTADORA PEREZ &	REAPARACION DE 2 VENTANALES DE DIRECCION DE DIDECO		ORDEN DE COMPRA 24/07/2025	673	0	4228	0	KRISHNA 11/08/2025 13:24:26
										0	0	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES FDOS				0	1844500	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1844500	0	
								Total Comprobante		1,844,500	1,844,500	
3	5928(M)	11/08/2025	77185540-7	MARCELA GARY Y CIA. LIMITADA	BANDERAS NACIONALES Y MUNICIPALES PARA ACTIVIDADES MUNCIPALES		ORDEN DE COMPRA 03/07/2025	597	0	4229	0	KRISHNA 11/08/2025 13:39:39
										0	0	
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES FDOS. PROPIOS				0	1042742	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				1042742	0	
								Total Comprobante		1,042,742	1,042,742	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5929(M)	11/08/2025	76202140-4	CEEL INGENIERIA SPA	GUIRNALDAS DE LUCES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	640	0	4230	0	KRISHNA
							21/07/2025					11/08/2025 13:44:31
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1877820	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1877820	0	
								Total Comprobante		1,877,820	1,877,820	
3	5930(M)	11/08/2025	[redacted]	ANA MARÍA HERNÁNDEZ LÓPEZ	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE CORTE Y CONFECCION, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR		DECRETO ALCALDICIO	2082	0	4231	0	KRISHNA
							29/07/2025					11/08/2025 13:53:55
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	173910	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				173910	0	
								Total Comprobante		173,910	173,910	
3	5931(M)	11/08/2025	[redacted]	PAOLA ANDREA MONTANO ORTIZ	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE YOGA MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	1386	0	4232	0	KRISHNA
							25/04/2025					11/08/2025 15:13:04
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	104346	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				104346	0	
								Total Comprobante		104,346	104,346	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5932(M)	11/08/2025	77792660-8	COM. DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y GONZALEZ LTDA	ALIMENTOS Y COLACIONES PARA ACTIVIDAD "CONCON CARRETON ABAJO 2025" ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	645	0	4233	0	KRISHNA
							22/07/2025					11/08/2025 15:23:39
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	1545096	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1545096	0	
								Total Comprobante		1,545,096	1,545,096	
3	5933(M)	11/08/2025	[redacted]	MARGARITA GABRIELA TAPIA BARRIOS	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS MES DE JULIO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO	2072	0	4234	0	KRISHNA
							29/07/2025					11/08/2025 15:31:09
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1220063	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1220063	0	
								Total Comprobante		1,220,063	1,220,063	
3	5934(M)	11/08/2025	[redacted]	DAYANA CAROLINA ROMERO REYES	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JULIO 2025, PROGRAMA MIGRANTES		DECRETO ALCALDICIO	1921	0	4235	0	KRISHNA
							10/07/2025					11/08/2025 15:40:28
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	770625	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				770625	0	
								Total Comprobante		770,625	770,625	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5935(M)	11/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°420 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2536	0	4236	0	KRISHNA
							11/08/2025					11/08/2025 15:49:24
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	45490	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				45490	0	
								Total Comprobante		45,490	45,490	
3	5936(M)	11/08/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°421 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2537	0	4237	0	KRISHNA
							11/08/2025					11/08/2025 15:52:30
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	99900	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				99900	0	
								Total Comprobante		99,900	99,900	
3	5937(M)	11/08/2025	78053568-7	OPTICAS ENA SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°433 PARA LA COMPRA DE LENTES ÓPTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2538	0	4238	0	KRISHNA
							11/08/2025					11/08/2025 15:55:44
										0	0	
					215-24-01-007-013-000	LENTES ASISTENCIA SOCIAL				0	128000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				128000	0	
								Total Comprobante		128,000	128,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5938(M)	11/08/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°434 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2539	0	4239	0	KRISHNA
							11/08/2025					11/08/2025 15:58:47
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	10990	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				10990	0	
								Total Comprobante		10,990	10,990	
3	5939(M)	11/08/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	SISTEMA DE MONITOREO CABLEADO Y MONITOREO TELEFONICO OFICINA MUSEO MES AGOSTO 2025		FACTURA ELECTRONICA	12213429	0	4245	0	JSEGURA
							01/08/2025					11/08/2025 16:01:01
										0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	58365	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				58365	0	
								Total Comprobante		58,365	58,365	
3	5940(M)	11/08/2025	96963660-3	HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR S.A	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°435 PARA EL PAGO DE EXÁMEN MÉDICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2540	0	4241	0	KRISHNA
							11/08/2025					11/08/2025 16:02:17
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	193965	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				193965	0	
								Total Comprobante		193,965	193,965	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5941(M)	11/08/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	SISTEMA DE MONITOREO CABLEADO OFICINA SENDA MES AGOSTO 2025		FACTURA ELECTRONICA	12211600	0	4245	0	JSEGURA
							01/08/2025					11/08/2025 16:03:00
										0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	46617	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				46617	0	
								Total Comprobante		46,617	46,617	
3	5942(M)	11/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°436 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS.		DECRETO ALCALDICIO	2541	0	4243	0	KRISHNA
							11/08/2025					11/08/2025 16:12:45
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	139950	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				139950	0	
								Total Comprobante		139,950	139,950	
3	5943(M)	11/08/2025	76198286-9	FARMACIAS LIGA CONTRA LA EPILEPSIA SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°437 PARA LA COMPRA DE LENTES ÓPTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2542	0	4244	0	KRISHNA
							11/08/2025					11/08/2025 16:15:32
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	81420	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				81420	0	
								Total Comprobante		81,420	81,420	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	5944(M)	11/08/2025	77245875-4	COMERCIALIZADORA BRAILLE SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°438 PARA LA COMPRA DE INSUMO MÉDICO.		DECRETO ALCALDICIO 11/08/2025	2543	0	4246	0	KRISHNA 11/08/2025 16:18:16
										0	0	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				0	208250	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				208250	0	
							Total Comprobante			208,250	208,250	
3	5945(M)	11/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°439 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO 11/08/2025	2544	0	4247	0	KRISHNA 11/08/2025 16:20:37
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	64780	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				64780	0	
							Total Comprobante			64,780	64,780	
							Total Dia:			66,196,164	66,196,164	
2	243(M)	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025							VVALENCIA 19/08/2025 10:27:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				20111288	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				6732064	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	6085257	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	34324		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	462136		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	556557		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35789		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	477294		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	2108102		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	85809		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	68650		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	6922		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3915676		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	6526123		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	974802		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				0	3432		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	858243		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	1235646		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO				0	206355		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	205941		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20594		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	13730		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	70782		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	489070		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	189791		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	41130		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	66150		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	13095		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	231628		
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	99225		
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	1634399		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-54		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	126754		
								Total Comprobante		26,843,352	26,843,352		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	246(M)	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025							VVALENCIA	19/08/2025 10:27:14
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				9181	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				34324	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				1508	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1824	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35789	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				29924	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				2108102	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				85809	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				68650	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				6922	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				545574	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				909288	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				974802	0		
					115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES				3432	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				858243	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				1235646	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO				206355	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				205941	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				20594	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				13730	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				70782	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				489070	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				189791	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				41130	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				66150	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				13095	0		
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	13095		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	66150		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1115229		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	283129		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	41130	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	205941	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2349899	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1485307	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	6922	
					452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO				0	3432	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2577916	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	77506	
								Total Comprobante		8,225,656	8,225,656	
4	4122(M)	12/08/2025	[redacted]	MANUEL FUENTES PEREZ	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL MES JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		BOLETA HONORARIO 06/08/2025	2	614	4163	3967	JSEGURA 13/08/2025 11:07:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	101754	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				701754	0	
								Total Comprobante		701,754	701,754	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
4	4123(M)	12/08/2025	[redacted]	RODRIGO AHUMADA MILLAY	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL, DESDE 01 AL 31 DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES			DECRETO ALCALDICIO	06/08/2025	2225		614		4165		3968	JSEGURA	13/08/2025 11:08:50
														0		0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS							0		600000		
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS							0		101754		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							701754		0		
													Total Comprobante	701,754		701,754		
4	4124(M)	12/08/2025	[redacted]	MANUEL MARTINEZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO DMES JULIO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL CUERDA DE CONCON.			DECRETO ALCALDICIO	07/08/2025	2264		614		4167		3969	JSEGURA	13/08/2025 11:09:27
														0		0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS							0		655003		
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS							0		111082		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							766085		0		
													Total Comprobante	766,085		766,085		
4	4125(M)	12/08/2025	[redacted]	ROBERTO ANTONIO ALEGRIA ZAMBRANO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES JULIO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.			DECRETO ALCALDICIO	23/07/2025	2250		614		4168		3970	JSEGURA	13/08/2025 11:19:18
														0		0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS							0		409259		
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS							0		69407		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				478666	0	
								Total Comprobante		478,666	478,666	
4	4126(M)	12/08/2025	[redacted]	HEBERTO ALIRO ARAYA ARAYA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES JULIO 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	7952251	614	4169	3971	JSEGURA
							07/08/2025					13/08/2025 11:19:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	362586	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	61491	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
4	4127(M)	12/08/2025	[redacted]	SERGIO AMIRA ALVAREZ	SERVICIO DE HONORARIO SERGIO AMIRA TALLER DE COMICMES JULIO 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.		DECRETO ALCALDICIO	1632	614	4170	3972	JSEGURA
							28/05/2025					13/08/2025 11:20:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	165000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27982	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				192982	0	
								Total Comprobante		192,982	192,982	
4	4128(M)	12/08/2025	[redacted]	KAREN MARISOL MENA LOBOS	SERVICIO DE HONORARIO KAREN MENA, TALLER DE MEDIACION LECTORA MES JULIO 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES.		DECRETO ALCALDICIO	1633	614	4171	3973	JSEGURA
							28/05/2025					13/08/2025 11:21:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	119791	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	20315	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				140106	0	
								Total Comprobante		140,106	140,106	
4	4129(M)	12/08/2025	[redacted]	DANAE MORELIA TAPIA MATURANA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO A TALLERES MES JULIO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQAUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2150	614	4172	3974	JSEGURA 13/08/2025 11:22:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	107217	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	18183	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				125400	0	
								Total Comprobante		125,400	125,400	
4	4130(M)	12/08/2025	[redacted]	MAITE BRAVO CERDA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2113	614	4178	3975	JSEGURA 13/08/2025 11:22:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	457206	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	77538	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				534744	0	
								Total Comprobante		534,744	534,744	
4	4131(M)	12/08/2025	[redacted]	PAMELA DIAZ ARECHAVALA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2128	614	4180	3976	JSEGURA 13/08/2025 11:24:35
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	481462	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	81651	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				563113	0	
								Total Comprobante		563,113	563,113	
4	4132(M)	12/08/2025	[redacted]	NATALIE TORRES ALLENDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES JULIO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2137	614	4184	3977	JSEGURA 13/08/2025 11:25:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	736610	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	124922	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				861532	0	
								Total Comprobante		861,532	861,532	
4	4133(M)	12/08/2025	[redacted]	SEBASTIAN CORREA CORNEJO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTSAL, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1467	614	4192	3978	JSEGURA 13/08/2025 11:25:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	195396	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	34343	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				0	7105	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				236844	0	
								Total Comprobante		236,844	236,844	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	HORA
4	4134(M)	12/08/2025	[redacted]	RENATO ARELLANO SALVADOR	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR SURF Y BODYBOARD, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES			DECRETO ALCALDICIO	07/05/2025	1483		614	4193	3979	JSEGURA	13/08/2025 11:26:44
													0	0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	308402		
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS						0	52302		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						360704	0		
											Total Comprobante		360,704	360,704		
4	4135(M)	12/08/2025	[redacted]	LISSETTE TAPIA NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR POLE SPORT . MES DE JULIO DE 2025. PROGRAMA DEPORTES			DECRETO ALCALDICIO	07/05/2025	1480		614	4198	3980	JSEGURA	13/08/2025 11:27:18
													0	0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	258921		
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS						0	43911		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						302832	0		
											Total Comprobante		302,832	302,832		
4	4136(M)	12/08/2025	[redacted]	TERESA REGINA FUENTES LOPEZ	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION 2024			DECRETO ALCALDICIO	07/08/2025	2529		90014292	4200	3981	JSEGURA	13/08/2025 11:27:43
													0	0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	60484		
						215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES FDOS. PROPIOS						60484	0		
											Total Comprobante		60,484	60,484		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4137(M)	12/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA TRANSVERSAL C/ RIO ACONCAGUA, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10159687	90014293	4126	3982	JSEGURA
							25/07/2025					13/08/2025 11:28:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1368524	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1368524	0	
								Total Comprobante		1,368,524	1,368,524	
4	4138(M)	12/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BOSQUE DE MONTEMAR FTE 715, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10159226	90014294	4137	3983	JSEGURA
							25/07/2025					13/08/2025 11:29:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5088883	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5088883	0	
								Total Comprobante		5,088,883	5,088,883	
4	4139(M)	12/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CALLE LADO SUR MIRADOR, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170835	90014295	4145	3984	JSEGURA
							30/07/2025					13/08/2025 11:29:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5285144	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5285144	0	
								Total Comprobante		5,285,144	5,285,144	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4140(M)	12/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO RIO ACONCAGUA FTE. 419, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10156275	90014296	4175	3985	JSEGURA
						24/07/2025					13/08/2025 11:30:13
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5381029	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				5381029	0	
							Total Comprobante		5,381,029	5,381,029	
4	4141(M)	12/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ENTRELOMAS ESQ. CALLE DEL SOL S/N 0, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10169213	90014297	4177	3986	JSEGURA
						30/07/2025					13/08/2025 11:31:34
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	63405332	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				63405332	0	
							Total Comprobante		63,405,332	63,405,332	
4	4142(M)	12/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO 1557, CONCON	FACTURA ELECTRONICA	10162666	90014298	4186	3987	JSEGURA
						28/07/2025					13/08/2025 11:31:51
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	7763616	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				7763616	0	
							Total Comprobante		7,763,616	7,763,616	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4143(M)	12/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO A FUERTE AGUAYO F-528 POSTE 232604, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10162236	90014299	4189	3988	JSEGURA
							28/07/2025					13/08/2025 11:32:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3981751	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3981751	0	
								Total Comprobante		3,981,751	3,981,751	
4	4144(M)	12/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO MAGALLANES S/N, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10170312	90014300	4190	3989	JSEGURA
							30/07/2025					13/08/2025 11:32:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3697244	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3697244	0	
								Total Comprobante		3,697,244	3,697,244	
4	4145(M)	12/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO ESCALA COSTA AZUL S/N AP, CONCON		FACTURA ELECTRONICA	10162471	90014301	4191	3990	JSEGURA
							28/07/2025					13/08/2025 11:33:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3957741	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3957741	0	
								Total Comprobante		3,957,741	3,957,741	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4146(M)	12/08/2025	78660200-9	CLINICA OFTALMOLOGICA ISV LTDA.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°432 PARA PAGO DE HOSPITALIZACION	DECRETO ALCALDICIO	2528	54695	4195	3991	JSEGURA
						07/08/2025					13/08/2025 11:34:11
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	281280	
					215-24-01-007-012-000 HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				281280	0	
							Total Comprobante		281,280	281,280	
4	4147(M)	12/08/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°432 PARA PAGO DE HOSPITALIZACION	DECRETO ALCALDICIO	2528	54696	4194	3992	JSEGURA
						07/08/2025					13/08/2025 11:34:30
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	213557	
					215-24-01-007-012-000 HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				213557	0	
							Total Comprobante		213,557	213,557	
4	4148(M)	12/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SICIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N° 431 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	DECRETO ALCALDICIO	2527	54697	4196	3993	JSEGURA
						07/08/2025					13/08/2025 11:34:54
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	128540	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				128540	0	
							Total Comprobante		128,540	128,540	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4149(M)	12/08/2025	77040170-4	ENDOCLÍN LABORATORIO CLÍNICO LTDA	AYUDA SICIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N° 430 PARA EL PAGO DE EXAMEN MÉDICO	DECRETO ALCALDICIO	2526	54698	4197	3994	JSEGURA
						07/08/2025					13/08/2025 11:35:15
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	14780	
					215-24-01-007-015-000 EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				14780	0	
							Total Comprobante		14,780	14,780	
4	4150(M)	12/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SICIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N° 429 PARA LA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO	DECRETO ALCALDICIO	2525	54699	4199	3995	JSEGURA
						31/08/2025					13/08/2025 11:35:45
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	129560	
					215-24-01-007-001-002 OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				129560	0	
							Total Comprobante		129,560	129,560	
4	4151(M)	12/08/2025	[redacted]	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON CLUB DEPORTIVO KELLUN HOCKEY PATIN A LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL DIA 15/6/2025.	DECRETO ALCALDICIO	2272	615	4182	3996	JSEGURA
						07/08/2025					13/08/2025 11:36:09
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25815	0	
							Total Comprobante		25,815	25,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
4	4152(M)	12/08/2025	[redacted]	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON CLUB DEPORTIVO ATLETICO COSTA A LOCALIDAD FERNANDO EL DIA 21/05/2025			DECRETO ALCALDICIO	07/08/2025	2271		615	4183		3997		JSEGURA	13/08/2025 11:36:34
														0		0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS							0		25650		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS							25650		0		
													Total Comprobante	25,650		25,650		
4	4153(M)	12/08/2025	[redacted]	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE PARA MANTENCIÓN BUS PLACA PATENTE TSXK-14A LOCALIDA D DE COLINA EL DIA 30/04/2025			DECRETO ALCALDICIO	07/08/2025	2270		615	4185		3998		JSEGURA	13/08/2025 11:36:56
														0		0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS							0		25650		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS							25650		0		
													Total Comprobante	25,650		25,650		
4	4154(M)	12/08/2025	[redacted]	MANUEL PONCE GUERRA	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON CLUB ADULTO MAYOR LAS GAVIOTAS A POMAIRE EL DIA 21/06/2025.			DECRETO ALCALDICIO	07/08/2025	2269		615	4187		3999		JSEGURA	13/08/2025 11:37:19
														0		0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS							0		25815		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS							25815		0		
													Total Comprobante	25,815		25,815		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4155(M)	12/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO PASAJE CINCO S/N PARQUE DE LA UNIDAD . PERIODO 16/06/2025 AL 17/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	10159593	616	4173	4000	JSEGURA
							25/07/2025					13/08/2025 11:37:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	9237048	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9237048	0	
								Total Comprobante		9,237,048	9,237,048	
4	4156(M)	12/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA BORGOÑO FTE A 20560. PERIODO 15/05/2025 AL 15/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	10156987	616	4188	4001	JSEGURA
							24/07/2025					13/08/2025 11:38:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	12426785	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12426785	0	
								Total Comprobante		12,426,785	12,426,785	
4	4157(M)	12/08/2025	77729117-3	CENTRO DAMAI LTDA.	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ERROR SE COBRO MULTA INDEBIDAMENTE SEGUN PATENTE ROL N° 293182		DECRETO ALCALDICIO	2510	90014302	4181	4002	JSEGURA
							06/08/2025					13/08/2025 11:39:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	206355	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				206355	0	
								Total Comprobante		206,355	206,355	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4158(M)	12/08/2025	[redacted]	JOSE IGNACIO ALEGRIA URIBE	DEVOLCION POR CONCEPTO DE COBRO ERRONEO DE MULTA POR CONCEPTO DE DECLARACION DE SUCURSALES Y TRABAJADORES DE PATENTE ROL N° 291870		DECRETO ALCALDICIO	2509	90014303	4179	4003	JSEGURA
							06/08/2025					13/08/2025 11:39:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	206355	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				206355	0	
										Total Comprobante	206,355	206,355
3	5946(M)	12/08/2025	[redacted]	FABRICIO ALFREDO ZAMBRANO ERAZO	REEMPLAZO MEDICO PSICOTECNICO, LOS DIAS 01- 30 Y 31 DE JULIO 2025.		LIBRO REMUNERACIONES	7	0	4248	0	VVALENCIA
							12/08/2025					12/08/2025 12:01:12
										0	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	227754	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	14007	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				241761	0	
										Total Comprobante	241,761	241,761
										Total Dia:	164,638,300	164,638,300
5	193(M)	13/08/2025	[redacted]	PAULO VELASQUEZ FERNANDEZ	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE JURIDICO, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°458 DE FECHA 08/08/2025		GASTOS MENORES	2	0		0	VVALENCIA
							13/08/2025					13/08/2025 9:39:31
										0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	169430	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	169430	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				169430	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				169430	0	
									Total Comprobante	338,860	338,860	
2	244(M)	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025							VVALENCIA 19/08/2025 10:27:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				12406211	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				7290146	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	861542	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	4387	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	276240	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	286312	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	620326	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	1105207	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	113540	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	330830	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	123582	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	28618	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4374090	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	7290146	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1191043	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	900992	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	205941	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	13729	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	68647	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	317540	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	67200	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	457087	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	87624	
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	881381	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-22	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS				0	85805	
									Total Comprobante	19,696,357	19,696,357	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	247(M)	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025							VVALENCIA	19/08/2025 10:27:23
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				756	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				4387	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				101377	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1105207	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				113540	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				330830	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				123582	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				28618	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1105522	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1842534	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1191043	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				900992	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				205941	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				13729	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				68647	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				317540	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				67200	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	67200	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1842534	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	54918	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	13729	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1673159	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2252432	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	28618	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1438202	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	150653	
									Total Comprobante	7,526,015	7,526,015	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5947(M)	13/08/2025	76765071-K	QACTUS SPA	LICITACION IMPRESION PINES RECICLABLES DIFUSION MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS.		ORDEN DE COMPRA	43	0	4251	0	KRISHNA
							08/07/2025					13/08/2025 10:10:34
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	273700	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				273700	0	
								Total Comprobante		273,700	273,700	
3	5948(M)	13/08/2025	87606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE 18 SEMAFOROS Y 3 CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DESDE EL 15 AL 31 DE MAYO 2025.		ORDEN DE COMPRA	648	0	4253	0	KRISHNA
							23/07/2025					13/08/2025 11:17:54
										0	0	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				0	1394680	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1394680	0	
								Total Comprobante		1,394,680	1,394,680	
3	5949(M)	13/08/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO PERIODO PERIODO 12/06/2025 AL 11/07/2025. CENTRO DE LA MUJER		FACTURA ELECTRONICA	53307553	0	4254	0	JSEGURA
							12/07/2025					13/08/2025 11:49:13
										0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	46114	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				46114	0	
								Total Comprobante		46,114	46,114	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5950(M)	13/08/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO PERIODO 12/06/2025 AL 11/07/2025. BIBLIOTECA		FACTURA ELECTRONICA	53284081	0	4254	0	JSEGURA
							12/07/2025					13/08/2025 11:49:33
										0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	16451	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				16451	0	
								Total Comprobante		16,451	16,451	
3	5951(M)	13/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PREMIOS CORRESPONDIENTES AL "10° CARRETON CONCON ABAJO 2025" ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	2533	0	4255	0	JSEGURA
							11/08/2025					13/08/2025 12:23:30
										0	0	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	2200000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				2200000	0	
								Total Comprobante		2,200,000	2,200,000	
3	5952(M)	13/08/2025	87606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE BALIZAS PEATONALES DESDE 07 AL 31 DE MAYO 2025		ORDEN DE COMPRA	23	0		0	KRISHNA
							05/05/2025					13/08/2025 12:28:50
										0	0	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				0	2388378	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2388378	0	
								Total Comprobante		2,388,378	2,388,378	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	5953(M)	13/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025 . NUEVA DEPENDENCIA MUNICIPAL TIERRA DEL FUEGO 903.		BOLETA ELECTRONICA	88346495	0	4257	0	JSEGURA
							17/07/2025					13/08/2025 12:34:24
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	82540	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				82540	0	
								Total Comprobante		82,540	82,540	
3	5954(M)	13/08/2025	87606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE BALIZAS PEATONALES MES DE JUNIO 2025		ORDEN DE COMPRA	23	0	4258	0	KRISHNA
							05/05/2025					13/08/2025 12:47:55
										0	0	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				0	2985472	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2985472	0	
								Total Comprobante		2,985,472	2,985,472	
3	5955(M)	13/08/2025	[redacted]	BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA DESDE MES DE JULIO 2025, AGRUPACION TEJEDORA DE HIGUERILLAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1617	0	4259	0	KRISHNA
							23/05/2025					13/08/2025 12:56:48
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
3	5956(M)	13/08/2025	[redacted]	BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CLUB DE JARDINES DE ARTE FLORAL, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA			DECRETO ALCALDICIO	23/05/2025	1617	0	0	4260	0			KRISHNA	13/08/2025 13:00:41
													0	0				
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	163800				
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						163800	0				
													163,800	163,800				
3	5957(M)	13/08/2025	[redacted]	BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA MES DE JULIO 2025, AGRUPACION TEJIENDO UNA SONRISA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA			DECRETO ALCALDICIO	23/05/2025	1617	0	0	4261	0			KRISHNA	13/08/2025 13:05:49
													0	0				
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	163800				
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						163800	0				
													163,800	163,800				
3	5958(M)	13/08/2025	[redacted]	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR TENIS JUVENIL , MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES			DECRETO ALCALDICIO	07/05/2025	1463	0	0	4262	0			KRISHNA	13/08/2025 13:17:29
													0	0				
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	78948				
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						78948	0				
													78,948	78,948				

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	5959(M)	13/08/2025	[redacted]	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR TENIS JUVENIL , MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1463	0	4263	0	KRISHNA
							07/05/2025					13/08/2025 13:21:24
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210528	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
3	5960(M)	13/08/2025	[redacted]	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR TENIS ADULTO , MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1482	0	4264	0	KRISHNA
							07/05/2025					13/08/2025 13:24:20
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	78948	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				78948	0	
								Total Comprobante		78,948	78,948	
3	5961(M)	13/08/2025	[redacted]	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR TENIS ADULTO , MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1482	0	4265	0	KRISHNA
							07/05/2025					13/08/2025 13:35:56
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210528	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5962(M)	13/08/2025	[redacted]	ANDREA SOLANGE SAUNIER SAUNIER	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JULIO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2273	0	4266	0	KRISHNA
							08/08/2025					13/08/2025 13:43:59
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1167564	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1167564	0	
								Total Comprobante		1,167,564	1,167,564	
3	5963(M)	13/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025. TIERRA DEL FUEGO N°850 FONDOS JUNJI		BOLETA ELECTRONICA	88346494	0	4267	0	JSEGURA
							17/07/2025					13/08/2025 15:50:55
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	35847	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				35847	0	
								Total Comprobante		35,847	35,847	
3	5964(M)	13/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025. DOS SN. POB. RPC FONDOS JUNJI		BOLETA ELECTRONICA	88345902	0	4267	0	JSEGURA
							17/07/2025					13/08/2025 15:51:13
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	34453	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				34453	0	
								Total Comprobante		34,453	34,453	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5965(M)	13/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025. MANANTIALES S/N POB ENAP. FONDOS DAEM		BOLETA ELECTRONICA 17/07/2025	88344389	0	4268	0	JSEGURA 13/08/2025 16:09:06
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	354100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				354100	0	
								Total Comprobante		354,100	354,100	
3	5966(M)	13/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 10/06/2025 AL 10/07/2025. LAS PIMPINELAS. FONDOS DAEM		BOLETA ELECTRONICA 15/07/2025	88305953	0	4268	0	JSEGURA 13/08/2025 16:09:34
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	170653	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				170653	0	
								Total Comprobante		170,653	170,653	
3	5967(M)	13/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025. CALLE PORVENIR 865. FONDOS DAEM		BOLETA ELECTRONICA 17/07/2025	88344390	0	4268	0	JSEGURA 13/08/2025 16:09:51
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	4007	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				4007	0	
								Total Comprobante		4,007	4,007	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5968(M)	13/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 10/06/2025 AL 10/07/2025. AV CONCON REÑACA. FONDOS DAEM		BOLETA ELECTRONICA	88305952	0	4268	0	JSEGURA
							15/07/2025					13/08/2025 16:10:14
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	91433	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				91433	0	
								Total Comprobante		91,433	91,433	
3	5969(M)	13/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025 . TIERRA DEL FUEGO POB. ENAP. FONDOS DAEM		BOLETA ELECTRONICA	88345894	0	4268	0	JSEGURA
							17/07/2025					13/08/2025 16:11:11
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	1151827	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1151827	0	
								Total Comprobante		1,151,827	1,151,827	
3	5970(M)	13/08/2025	77099274-5	COMERCIAL MUNDILIBROS LIMITADA	PREMIOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE EL MES DE AGOSTO, PROGRAMA EXPLORACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		ORDEN DE COMPRA	682	0	4269	0	KRISHNA
							28/07/2025					13/08/2025 17:08:39
										0	0	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	397998	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				397998	0	
								Total Comprobante		397,998	397,998	
								Total Dia:		41,426,801	41,426,801	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
2	245(M)	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025							VVALENCIA 19/08/2025 10:27:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				32733013	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				4477289	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	724768	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	242513	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	499173	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	583701	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	178945	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	107367	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	502208	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	108873	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	305470	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	27460	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2686374	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4477289	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1156719	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	789442	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	205941	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	82376	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	1523945	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	321001	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	22850	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	60900	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	12800	
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				0	7	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	349993	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	248815	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-41	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	254601	
					214-09-07-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0	21736812	
									Total Comprobante	37,210,302	37,210,302	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	248(M)	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025							VVALENCIA	19/08/2025 10:27:32
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				4323	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				242513	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				583701	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				107367	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				19046	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				108873	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				305470	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				27460	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				682258	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1137096	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1156719	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				789442	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				205941	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				82376	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				1523945	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				321001	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				22850	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				60900	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				12800	0		
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				7	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	60900		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1137096		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	329505		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	22850		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	1194440		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1365431		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1777609		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1398760		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	12807	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	94690	
								Total Comprobante		7,394,088	7,394,088	
4	4159(M)	14/08/2025	[redacted]	FRANCISCO POZO HERNANDEZ	FRANCISCO POZO/SERVICIO DE HONORARIO JUEZ GENERAL, ACTIVIDAD CARRETON ABAJO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO 05/08/2025	2197	617	4202 0	4004 0	JSEGURA 19/08/2025 9:09:19
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	820000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	139064	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				959064	0	
								Total Comprobante		959,064	959,064	
4	4160(M)	14/08/2025	[redacted]	BRAULIO ERNESTO DE LA BARRA TAPIA	BRAULIO DE LA BARRA/SERVICIO DE HONORARIO DJ, ACTIVIDAD CARRETON ABAJO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2180	617	4203 0	4005 0	JSEGURA 19/08/2025 9:13:10
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	160000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27135	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				187135	0	
								Total Comprobante		187,135	187,135	
4	4161(M)	14/08/2025	[redacted]	ANGELICA MARIA MIRANDA CUETO	SERVICIO HONORARIO TALLER TEJIDOS MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LOS COPIHUES, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1610	617	4204 0	4006 0	JSEGURA 19/08/2025 9:15:06

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	4162(M)	14/08/2025	[redacted]	JAVIERA MARCHANTT MIRANDA	SERVICIO HONORARIO COORDINADORA MES DE JULIO 2025 CENTRO DE LA MUJER APORTE EXTERNO SERNAMEG.		OFICIO 01/08/2025	1348	617	4207	4007	JSEGURA 19/08/2025 9:16:18
										0	0	
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	410144	
					114-05-05-000-000-000	SERNAM CENTRO DE LA MUJER				479701	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	69557	
								Total Comprobante		479,701	479,701	
4	4163(M)	14/08/2025	[redacted]	CECILIA ALEJANDRA JORQUERA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUNCIONAL RURAL , MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1462	617	4209	4009	JSEGURA 19/08/2025 9:23:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	195002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	33070	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				228072	0	
								Total Comprobante		228,072	228,072	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	4164(M)	14/08/2025	[redacted]	BARBARA QUIROZ QUEVEDO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ZUMBA , MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1470	617	4210	4010	JSEGURA 19/08/2025 9:27:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	165001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27983	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				192984	0	
								Total Comprobante		192,984	192,984	
4	4165(M)	14/08/2025	[redacted]	KEVIN BRAVO VALDIVIA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR KICKBOXING, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 12/05/2025	1507	617	4211	4011	JSEGURA 19/08/2025 9:29:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	278005	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	47147	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				325152	0	
								Total Comprobante		325,152	325,152	
4	4166(M)	14/08/2025	[redacted]	JOSE JAVIER BAHAMONDES DIAZ	JOSE BAHAMONDES SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1465	617	4212	4012	JSEGURA 19/08/2025 9:31:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	202502	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	34342	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				236844	0	
								Total Comprobante		236,844	236,844	
4	4167(M)	14/08/2025	[redacted]	MARIA JESUS PIZARRO FOIX	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR YOGA , MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1478	617	4214	4013	JSEGURA 19/08/2025 9:33:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	165001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27983	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				192984	0	
								Total Comprobante		192,984	192,984	
4	4168(M)	14/08/2025	[redacted]	MARIA ISABELA MELGAREJO ALLEN	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR VOLEIBOL, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1472	617	4215	4014	JSEGURA 19/08/2025 9:34:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	214198	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	36326	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				250524	0	
								Total Comprobante		250,524	250,524	
4	4169(M)	14/08/2025	[redacted]	RODRIGO SEBASTIÁN NARANJO MARÍN	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL INFANTIL , MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1466	617	4216	4015	JSEGURA 19/08/2025 9:35:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	202502	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	34342	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				236844	0	
								Total Comprobante		236,844	236,844	
4	4170(M)	14/08/2025	[redacted]	JAVIERA ANDREA AGUILERA HURTADO	JAVIERA ARANCIBIA SERVICIO DE HONORARIO MONITORA FUTBOL FEMENINO, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	1464	617	4217	4016	JSEGURA
							07/05/2025					19/08/2025 9:37:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	202502	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	34342	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				236844	0	
								Total Comprobante		236,844	236,844	
4	4171(M)	14/08/2025	[redacted]	PATRICIA JIMENA BUSTOS CARVAJAL	SERVICIO HONORARIO TALLER RECICLAJE DE TELA MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CLUB ZOMO NEWEN, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1631	617	4218	4017	JSEGURA
							28/05/2025					19/08/2025 9:40:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	4172(M)	14/08/2025	[redacted]	CARLOS HERRERA MEDINA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR FUTBOL INFANTIL, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1468	617	4220	4018	JSEGURA
							05/07/2025					19/08/2025 9:43:18
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	202502	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	34342	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				236844	0	
								Total Comprobante		236,844	236,844	
4	4173(M)	14/08/2025	[redacted]	CESAR ALEXIS PEÑA CATALAN	CESAR PEÑA/SERVICIO DE HOORARIO CRONOMETRISTA, ACTIVIDAD CARRETON ABAJO 2025, ACTIVIDADES MINICIPALES		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2181	617	4221	4019	JSEGURA 19/08/2025 9:44:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	778000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	131942	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				909942	0	
								Total Comprobante		909,942	909,942	
4	4174(M)	14/08/2025	[redacted]	PATRICIA JIMENA BUSTOS CARVAJAL	SERVICIO HONORARIO TALLER RECICLAJE DE TELA MES DE JULIO 2025, AGRUPACION FEMENINA AGUJITAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 28/05/2025	1631	617	4222	4020	JSEGURA 19/08/2025 9:46:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
4	4175(M)	14/08/2025	[redacted]	ANA MARÍA HERNÁNDEZ LÓPEZ	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE CORTE Y CONFECCION, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR			DECRETO ALCALDICIO	29/07/2025	2082		617	4231		4021		JSEGURA	19/08/2025 9:48:14
														0		0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS							0		148693		
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS							0		25217		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							173910		0		
													Total Comprobante	173,910		173,910		
4	4176(M)	14/08/2025	[redacted]	PAOLA ANDREA MONTANO ORTIZ	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE YOGA MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.			DECRETO ALCALDICIO	25/04/2025	1386		617	4232		4022		JSEGURA	19/08/2025 9:51:16
														0		0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS							0		89216		
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS							0		15130		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							104346		0		
													Total Comprobante	104,346		104,346		
4	4177(M)	14/08/2025	[redacted]	MARGARITA GABRIELA TAPIA BARRIOS	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS MES DE JULIO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL			DECRETO ALCALDICIO	29/07/2025	2072		617	4234		4023		JSEGURA	19/08/2025 9:51:57
														0		0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS							0		1043154		
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS							0		176909		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1220063	0	
								Total Comprobante		1,220,063	1,220,063	
4	4178(M)	14/08/2025	[redacted]	DAYANA CAROLINA ROMERO REYES	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JULIO 2025, PROGRAMA MIGRANTES		DECRETO ALCALDICIO	1921	617	4235	4024	JSEGURA
							10/07/2025					19/08/2025 9:53:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	658884	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	111741	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				770625	0	
								Total Comprobante		770,625	770,625	
4	4179(M)	14/08/2025	76198286-9	FARMACIAS LIGA CONTRA LA EPILEPSIA SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°437 PARA LA COMPRA DE LENTES ÓPTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2542	54703	4244	4025	JSEGURA
							11/08/2025					19/08/2025 9:56:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	81420	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				81420	0	
								Total Comprobante		81,420	81,420	
4	4180(M)	14/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°439 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	2544	54704	4247	4026	JSEGURA
							11/08/2025					19/08/2025 9:56:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	64780	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				64780	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		64,780	64,780	
4	4181(M)	14/08/2025	77245875-4	COMERCIALIZADORA BRAILLE SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°438 PARA LA COMPRA DE INSUMO MÉDICO.		DECRETO ALCALDICIO	2543	54705	4246	4027	JSEGURA
							11/08/2025					19/08/2025 9:59:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	208250	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				208250	0	
								Total Comprobante		208,250	208,250	
4	4182(M)	14/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°436 PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS.		DECRETO ALCALDICIO	2541	54706	4243	4028	JSEGURA
							11/08/2025					19/08/2025 9:59:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	139950	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				139950	0	
								Total Comprobante		139,950	139,950	
4	4183(M)	14/08/2025	96963660-3	HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR S.A	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°435 PARA EL PAGO DE EXÁMEN MÉDICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2540	54707	4241	4029	JSEGURA
							11/08/2025					19/08/2025 9:59:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	193965	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				193965	0	
								Total Comprobante		193,965	193,965	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4184(M)	14/08/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°434 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2539	54708	4239	4030	JSEGURA
							11/08/2025					19/08/2025 10:01:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	10990	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				10990	0	
								Total Comprobante		10,990	10,990	
4	4185(M)	14/08/2025	78053568-7	OPTICAS ENA SPA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°433 PARA LA COMPRA DE LENTES ÓPTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2538	54709	4238	4031	JSEGURA
							11/08/2025					19/08/2025 10:01:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	128000	
					215-24-01-007-013-000	LENTES ASISTENCIA SOCIAL				128000	0	
								Total Comprobante		128,000	128,000	
4	4186(M)	14/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°420 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2536	54710	4236	4032	JSEGURA
							11/08/2025					19/08/2025 10:02:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	45490	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				45490	0	
								Total Comprobante		45,490	45,490	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4187(M)	14/08/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°421 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2537	54711	4237	4033	JSEGURA
							11/08/2025					19/08/2025 10:02:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	99900	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				99900	0	
								Total Comprobante		99,900	99,900	
4	4188(M)	14/08/2025	96929390-0	PREVIRED S.A.	RETENCIONES PREVISIONES MES JULIO 2025.			7	90014304	4249	4034	JSEGURA
												19/08/2025 10:03:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	79877196	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				79877196	0	
								Total Comprobante		79,877,196	79,877,196	
4	4189(M)	14/08/2025	76673331-K	SOCIEDAD COMERCIAL VITAMAR LIMITADA	MATERIALES PARA MANTENCION ELECTRICA DE DIRECCION DE TURISMO		ORDEN DE COMPRA	695	618	4166	4035	JSEGURA
							31/07/2025					19/08/2025 10:03:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	271320	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				271320	0	
								Total Comprobante		271,320	271,320	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4190(M)	14/08/2025	76143236-2	PUBLICIDAD BULA COSTA LIMITADA	ADQUISICION DE MARCOS PARA ILUSTRACIONES. DIRECCION SECPLAC		ORDEN DE COMPRA	49	618	4174	4036	JSEGURA
							31/07/2025					19/08/2025 10:04:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	285600	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				285600	0	
								Total Comprobante		285,600	285,600	
4	4191(M)	14/08/2025	77153112-1	4 MED SPA	MATERIALES DE REPARACION Y MANTENCION PARA DIRECCION DE SECPLAC		ORDEN DE COMPRA	47	618	4176	4037	JSEGURA
							01/08/2025					19/08/2025 10:05:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	492101	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				492101	0	
								Total Comprobante		492,101	492,101	
4	4192(M)	14/08/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO IPAD ALCALDE Y CONCEJALES PERIODO 01/07/2025 AL 31/07/2025		FACTURA ELECTRONICA	72115895	618	4205	4038	JSEGURA
							01/08/2025					19/08/2025 10:10:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	69950	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				69950	0	
								Total Comprobante		69,950	69,950	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4193(M)	14/08/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL PERIODO 19/06/2025 AL 18/07/2025. DEPENDENCIAS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA 19/07/2025	72086768	618	4206	4039	JSEGURA 19/08/2025 10:10:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1121545	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1121545	0	
									Total Comprobante	1,121,545	1,121,545	
4	4194(M)	14/08/2025	77900394-9	COMERCIAL INDUSWORK SPA	VESTIMENTA INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL ENCARGADO DE MANTENCION DE VALVULAS DE ESTANQUES DE EMERGENCIA. DIRECCION RURAL		ORDEN DE COMPRA 21/07/2025	643	618	4219	4040	JSEGURA 19/08/2025 10:14:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	129662	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				129662	0	
									Total Comprobante	129,662	129,662	
4	4195(M)	14/08/2025	76698875-K	ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA	TIMBRE PARA DIRECCION DE TURISMO		ORDEN DE COMPRA 23/07/2025	658	618	4223	4041	JSEGURA 19/08/2025 10:14:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	83231	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				83231	0	
									Total Comprobante	83,231	83,231	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4196(M)	14/08/2025	76307498-6	SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA	MATERIALES DE CONSTRUCCION AYUDA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	699	618	4226	4042	JSEGURA
							01/08/2025					19/08/2025 10:15:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3308200	
					215-24-01-007-005-000	MATERIALES DE MANT. Y REP. ASISTENCIA SOCIAL				3308200	0	
								Total Comprobante		3,308,200	3,308,200	
4	4197(M)	14/08/2025	76152392-9	COMERCIALIZADORA, EXPORTADORA E IMPORTADORA PEREZ &	REAPARACION DE 2 VENTANALES DE DIRECCION DE DIDECO		ORDEN DE COMPRA	673	618	4228	4043	JSEGURA
							24/07/2025					19/08/2025 10:15:54
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1844500	
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES FDOS				1844500	0	
								Total Comprobante		1,844,500	1,844,500	
4	4198(M)	14/08/2025	77185540-7	MARCELA GARY Y CIA. LIMITADA	BANDERAS NACIONALES Y MUNICIPALES PARA ACTIVIDADES MUNCIPALES		ORDEN DE COMPRA	597	618	4229	4044	JSEGURA
							03/07/2025					19/08/2025 10:23:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1042742	
					215-22-02-001-001-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES FDOS. PROPIOS				1042742	0	
								Total Comprobante		1,042,742	1,042,742	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4199(M)	14/08/2025	76202140-4	CEEL INGENIERIA SPA	GUIRNALDAS DE LUCES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	640	618	4230	4045	JSEGURA
							21/07/2025					19/08/2025 10:23:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1877820	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1877820	0	
								Total Comprobante		1,877,820	1,877,820	
4	4200(M)	14/08/2025	77792660-8	COM. DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y GONZALEZ LTDA	ALIMENTOS Y COLACIONES PARA ACTIVIDAD "CONCON CARRETON ABAJO 2025" ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	645	618	4233	4046	JSEGURA
							22/07/2025					19/08/2025 10:25:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1545096	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				1545096	0	
								Total Comprobante		1,545,096	1,545,096	
4	4201(M)	14/08/2025	76988014-3	COMERCIAL EURO ASIA TEXTIL LIMITADA	VESTUARIO CORPORATIVO PARA FUNCIONARIAS DE PROGRAMA ADULTO MAYOR		ORDEN DE COMPRA	691	619	4224	4047	JSEGURA
							30/07/2025					19/08/2025 10:26:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	257040	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				257040	0	
								Total Comprobante		257,040	257,040	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
4	4202(M)	14/08/2025	77433765-2	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y PRODUCCIONES MATEO	SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLA PARA ACTIVIDAD V FERIA JUVENIL, DEFINIENDO MI FUTRURO, A REALIZARSE EL DIA 25 DE JULIO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.			ORDEN DE COMPRA	03/07/2025	598		619		4227		4048	JSEGURA	19/08/2025 10:26:28
														0		0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS							0		339150		
						215-22-08-999-000-000	OTROS							339150		0		
													Total Comprobante	339,150		339,150		
4	4203(M)	14/08/2025	[redacted]	PAOLO ANTONIO NAVIA SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN CON MINISTRO SEG PÚBLICA, 21/07/2025 A LOCALIDAD A SANTIAGO.			DECRETO ALCALDICIO	07/08/2025	2249		90014305		4213		4049	JSEGURA	19/08/2025 10:27:18
														0		0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS							0		31809		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS							31809		0		
													Total Comprobante	31,809		31,809		
4	4204(M)	14/08/2025	[redacted]	VICTORIA VILLABLANCA RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ZUMBA , MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES			DECRETO ALCALDICIO	07/05/2025	1471		620		4201		4050	JSEGURA	19/08/2025 10:47:14
														0		0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS							0		165001		
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS							0		27983		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							192984		0		
													Total Comprobante	192,984		192,984		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA	HORA
4	4205(M)	14/08/2025	[redacted]	BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA DESDE MES DE JULIO 2025, AGRUPACION TEJEDORA DE HIGUERILLAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA			DECRETO ALCALDICIO	23/05/2025	1617		620	4259		4051		JSEGURA	19/08/2025	10:48:20
														0		0			
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS							0		140049			
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS							0		23751			
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							163800		0			
											Total Comprobante			163,800		163,800			
4	4206(M)	14/08/2025	[redacted]	BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CLUB DE JARDINES DE ARTE FLORAL, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA			DECRETO ALCALDICIO	23/05/2025	1617		620	4260		4052		JSEGURA	19/08/2025	10:49:18
														0		0			
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS							0		140049			
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS							0		23751			
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							163800		0			
											Total Comprobante			163,800		163,800			
4	4207(M)	14/08/2025	[redacted]	BENJAMÍN RUIZ GARCÍA-HUIDOBRO	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA MES DE JULIO 2025, AGRUPACION TEJIENDO UNA SONRISA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA			DECRETO ALCALDICIO	23/05/2025	1617		620	4261		4053		JSEGURA	19/08/2025	10:50:51
														0		0			
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS							0		140049			
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS							0		23751			

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	4208(M)	14/08/2025	[redacted]	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR TENIS JUVENIL , MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1463	620	4262	4054	JSEGURA 19/08/2025 10:51:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	67501	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11447	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				78948	0	
								Total Comprobante		78,948	78,948	
4	4209(M)	14/08/2025	[redacted]	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR TENIS JUVENIL , MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1463	620	4263	4055	JSEGURA 19/08/2025 10:54:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30527	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
4	4210(M)	14/08/2025	[redacted]	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR TENIS ADULTO , MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1482	620	4264	4056	JSEGURA 19/08/2025 10:54:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	67501	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	11447	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				78948	0	
								Total Comprobante		78,948	78,948	
4	4211(M)	14/08/2025	[redacted]	NICOLAS IGNACIO MELLADO CISTERNA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR TENIS ADULTO , MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1482	620	4265	4057	JSEGURA
							07/05/2025					19/08/2025 10:55:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30527	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
4	4212(M)	14/08/2025	[redacted]	ANDREA SOLANGE SAUNIER SAUNIER	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE JULIO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2273	620	4266	4058	JSEGURA
							08/08/2025					19/08/2025 10:56:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	998267	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	169297	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1167564	0	
								Total Comprobante		1,167,564	1,167,564	
4	4216(M)	14/08/2025	[redacted]	ANGELICA MARIA MIRANDA CUETO	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES ACONCAGUA VIP, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1610	617	4208	4008	ANAVARRO
							23/05/2025					20/08/2025 13:36:36
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
3	5971(M)	14/08/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO		ORDEN DE COMPRA	711	0	4270	0	KRISHNA
							04/08/2025					14/08/2025 11:11:56
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	1243602	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1243602	0	
								Total Comprobante		1,243,602	1,243,602	
3	5972(M)	14/08/2025	[redacted]	DANIEL RENÉ FERNÁNDEZ CRISOSTOMO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO MES DE JULIO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2282	0	4271	0	KRISHNA
							12/08/2025					14/08/2025 11:42:42
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1692900	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1692900	0	
								Total Comprobante		1,692,900	1,692,900	
3	5973(M)	14/08/2025	[redacted]	MARCELA ANDREA PEREZ BRUNA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DE JULIO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	1920	0	4272	0	KRISHNA
							10/07/2025					14/08/2025 11:49:11
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	969275	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				969275	0	
								Total Comprobante		969,275	969,275	
3	5974(M)	14/08/2025	77339478-4	COMERCIALIZADORA EZEQUIEL ORTUONDO E.I.R.L.	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES JULIO 2025		ORDEN DE COMPRA	728	0	4273	0	KRISHNA
							08/08/2025					14/08/2025 12:03:34
										0	0	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS				0	2156732	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2156732	0	
								Total Comprobante		2,156,732	2,156,732	
3	5975(M)	14/08/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO WALL PARA SALA DE MANEJO DE CRISIS EN NUEVA INSTALACION DE CCTV		ORDEN DE COMPRA	286	0	4274	0	KRISHNA
							31/03/2025					14/08/2025 12:34:27
										0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				2300000	0	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				1340000	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	350000	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS FDOS. PROPIOS				0	2300000	
					215-29-06-001-001-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS FDOS. PROPIOS				0	1340000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				350000	0	
								Total Comprobante		3,990,000	3,990,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5976(M)	14/08/2025	76806057-6	EXTERMINACION DE PLAGAS MANUEL TRONCOSO LEON EIRL	SERVICIO DE DESRATIZACION EN CENTRO COMUNITARIO (6/10)		ORDEN DE COMPRA	217	0	4275	0	KRISHNA
							14/03/2025					14/08/2025 13:10:01
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	71400	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				71400	0	
								Total Comprobante		71,400	71,400	
3	5977(M)	14/08/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°441 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	2577	0	4276	0	KRISHNA
							13/08/2025					14/08/2025 13:58:42
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	313176	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				313176	0	
								Total Comprobante		313,176	313,176	
3	5978(M)	14/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°442 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2578	0	4277	0	KRISHNA
							13/08/2025					14/08/2025 15:14:22
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	50680	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				50680	0	
								Total Comprobante		50,680	50,680	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5979(M)	14/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°445 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO	DECRETO ALCALDICIO	2579	0	4278	0	KRISHNA
						13/08/2025					14/08/2025 15:17:55
									0	0	
					215-24-01-007-001-002 OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	111960	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				111960	0	
						Total Comprobante			111,960	111,960	
3	5980(M)	14/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2025	LIBRO REMUNERACIONES	8	0	4281	0	VVALENCIA
						14/08/2025					14/08/2025 15:27:13
									0	0	
					215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE				0	46878945	
					215-21-01-001-002-002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				0	4556280	
					215-21-01-001-003-001 ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974				0	16937273	
					215-21-01-001-007-001 ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981				0	65337480	
					215-21-01-001-009-005 ASIGNACION ART 1 LEY 19529				0	5080998	
					215-21-01-001-014-001 INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980				0	10144710	
					215-21-01-001-014-002 BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566				0	4698664	
					215-21-01-001-014-003 BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				0	11043951	
					215-21-01-001-015-001 ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717				0	5530277	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-019-001	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008				0	2228725		
					215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	525336		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO				0	3283703		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	6294801		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	12066132		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				0	29232026		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L				0	539089		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				0	8517379		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981				0	29768303		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				0	3812947		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980				0	6186463		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566				0	2158544		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				0	5339704		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717				0	4097041		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	3638448		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	5746574		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	11730328	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	723508	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	841283	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				194607275	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				99036518	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				13295119	0	
								Total Comprobante		306,938,912	306,938,912	
3	5981(M)	14/08/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°446 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO 13/08/2025	2580	0	4279	0	KRISHNA 14/08/2025 15:27:14
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	358644	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				358644	0	
								Total Comprobante		358,644	358,644	
3	5982(M)	14/08/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°447 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 13/08/2025	2581	0	4280	0	KRISHNA 14/08/2025 15:31:00
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	48890	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				48890	0	
								Total Comprobante		48,890	48,890	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5983(M)	14/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°447 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 13/08/2025	2581	0	4283	0	KRISHNA 14/08/2025 15:33:47
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	66790	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				66790	0	
							Total Comprobante			66,790	66,790	
3	5984(M)	14/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°448 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO 13/08/2025	2582	0	4285	0	KRISHNA 14/08/2025 15:37:03
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	84760	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				84760	0	
							Total Comprobante			84,760	84,760	
3	5985(M)	14/08/2025	76378394-4	RED OFFICE DISTRIBUCION SPA	INSUMOS PARA COFFE DE SEGUNDO SEMESTRE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA 23/07/2025	657	0	4286	0	KRISHNA 14/08/2025 16:02:07
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	150878	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				150878	0	
							Total Comprobante			150,878	150,878	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5986(M)	14/08/2025	76378394-4	RED OFFICE DISTRIBUCION SPA	INSUMOS PARA COFFE DE SEGUNDO SEMESTRE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	657	0		0	KRISHNA
							23/07/2025					14/08/2025 16:09:59
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	-150878	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				0	150878	
										0	0	
							Total Comprobante					
3	5987(M)	14/08/2025	76482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	MEDALLAS PARA TORNEO DE CLUB DEPORTIVO CATOLICA SEGUN INGRESO N°2662		ORDEN DE COMPRA	704	0	4287	0	KRISHNA
							01/08/2025					14/08/2025 16:17:16
										0	0	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	71400	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				71400	0	
							Total Comprobante			71,400	71,400	
3	5988(M)	14/08/2025	78172626-5	COMERCIAL MARGA MARGA SPA	COLACIONES DE ACTIVIDAD PARA CAMPEONATO DE CLUB DEPORTIVO KING LION SEGUN INGRESO N°2464		ORDEN DE COMPRA	702	0	4288	0	KRISHNA
							01/08/2025					14/08/2025 16:23:04
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	208488	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				208488	0	
							Total Comprobante			208,488	208,488	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5989(M)	14/08/2025	76482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	MEDALLAS Y COPAS PARA PREMIOS CLUB DEPORTIVO KING LION SEGUN INGRESO N°2464		ORDEN DE COMPRA	693	0	4289	0	KRISHNA
							30/07/2025					14/08/2025 16:38:23
										0	0	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	150535	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				150535	0	
								Total Comprobante		150,535	150,535	
3	5990(M)	14/08/2025	76967622-8	KONNECT COLOR SPA	MEDALLAS PARA PREMIACION DE ACTIVIDAD COMPETENCIA STAND UP PADDLE- TRES ROCAS ENDURANCE 2025.		ORDEN DE COMPRA	714	0	4290	0	KRISHNA
							04/08/2025					14/08/2025 16:42:09
										0	0	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				0	393914	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				393914	0	
								Total Comprobante		393,914	393,914	
3	5991(M)	14/08/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PATENTE FPYK-84 Y SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA A VEHICULO MUNICIPAL FGSJ-21		ORDEN DE COMPRA	653	0	4294	0	KRISHNA
							23/07/2025					14/08/2025 17:13:39
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	1580001	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1580001	0	
								Total Comprobante		1,580,001	1,580,001	
								Total Dia:		468,835,012	468,835,012	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
2	246(M)	15/08/2025										VVALENCIA
					Ingresos día 15/08/2025							19/08/2025 10:27:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				1161982	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1660882	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	68648	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	59430	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	35789	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	996531	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1660882	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1584	
									Total Comprobante	2,822,864	2,822,864	
1	249(M)	15/08/2025										VVALENCIA
					Ingresos día 15/08/2025							19/08/2025 10:27:41
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				21534	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				35888	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1584	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	35888	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12643	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1584	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	8891	
								Total Comprobante		59,006	59,006	
								Total Dia:		2,881,870	2,881,870	
2	247(M)	16/08/2025			Ingresos día 16/08/2025							VVALENCIA 19/08/2025 10:27:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				665235	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1049075	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	35790	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	629445	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1049075	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	0	
								Total Comprobante		1,714,310	1,714,310	
1	250(M)	16/08/2025			Ingresos día 16/08/2025							VVALENCIA 19/08/2025 10:27:48
										0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5614	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				9357	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	9357	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	0	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	5614	
								Total Comprobante		14,971	14,971	
								Total Dia:		1,729,281	1,729,281	
2	248(M)	17/08/2025			Ingresos día 17/08/2025							VVALENCIA 19/08/2025 10:27:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				762701	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				1267631	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	760579	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1267631	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	2122	
								Total Comprobante		2,030,332	2,030,332	
1	251(M)	17/08/2025			Ingresos día 17/08/2025							VVALENCIA 19/08/2025 10:27:55
										0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32070	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				53450	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				2122	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	53450	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	25286	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2122	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	6784	
								Total Comprobante		87,642	87,642	
								Total Dia:		2,117,974	2,117,974	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	249(M)	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025							VVALENCIA	
												27/08/2025	10:36:05
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				9499435	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				8321651	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	137864		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	67765		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	41271		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	71578		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	708591		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	6105		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	68647		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	217285		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	17162		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4992993		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	8321651		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1142990		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	471948		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	343235		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	128714		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	85809		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	477856		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	73500		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	245991		
					214-04-02-000-000-000	CONSIGNACION DERECHOS ANTEPROYECTOS				0	73832		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-26		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	126325		
									Total Comprobante	17,821,086	17,821,086		
1	252(M)	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025							VVALENCIA	27/08/2025 10:36:05
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				568	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				67765	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				10700	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				6105	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				68647	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				217285	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				17162	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1337146	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2228575	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1142990	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				471948	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				343235	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				128714	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				85809	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				477856	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				73500	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	73500		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	2228575		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	359802	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2384808	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	17162	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1507562	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	106596	
								Total Comprobante		6,678,005	6,678,005	
4	4213(M)	18/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PREMIOS CORRESPONDIENTES AL "10° CARRETON CONCON ABAJO 2025" ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	2533	621	4255	4059	ANAVARRO
							11/08/2025					19/08/2025 16:05:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2200000	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				2200000	0	
								Total Comprobante		2,200,000	2,200,000	
4	4214(M)	18/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025. TIERRA DEL FUEGO N°850 FONDOS JUNJI		BOLETA ELECTRONICA	88346494	105	4267	6	ANAVARRO
							17/07/2025					19/08/2025 16:07:03
										0	0	
					111-02-12-000-000-000	FONDOS JUNJI				0	70300	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				70300	0	
								Total Comprobante		70,300	70,300	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4215(M)	18/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025. MANANTIALES S/N POB ENAP. FONDOS DAEM		BOLETA ELECTRONICA	88344389	6246	4268	9	ANAVARRO
							17/07/2025					19/08/2025 16:12:43
										0	0	
					111-02-11-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	1772020	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				1772020	0	
								Total Comprobante		1,772,020	1,772,020	
3	5992(M)	18/08/2025	81706600-3	DONNEBAUM S A	ADQUISICION DE CUADERNOS PARA REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS DE MASCOTAS EN OPERATIVOS SANITARIOS.		ORDEN DE COMPRA	644	0	4295	0	KRISHNA
							21/07/2025					18/08/2025 8:35:05
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	345100	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				345100	0	
								Total Comprobante		345,100	345,100	
3	5993(M)	18/08/2025	93558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	500 RESMAS PAPEL COPIA OFICIO, ABASTECIMIENTO		ORDEN DE COMPRA	750	0	4297	0	KRISHNA
							13/08/2025					18/08/2025 9:06:50
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	1796305	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1796305	0	
								Total Comprobante		1,796,305	1,796,305	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	5994(M)	18/08/2025	77761329-4	COMERCIALIZADORA EROLA PRINT SPA	DIFUSION DE ACTIVIDAD MUNICIPAL XX CARRERAS DE GARZONES 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA 24/07/2025	667	0	4298	0	KRISHNA 18/08/2025 9:15:43
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	165053	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				165053	0	
								Total Comprobante		165,053	165,053	
3	5995(M)	18/08/2025	[redacted]	RAMON ALEJANDRO SALAZAR JAQUE	COPAS Y VINOS PARA USO EN ACTIVIDAD XX CARRERA DE GARZONE 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA 24/07/2025	666	0	4299	0	KRISHNA 18/08/2025 9:33:17
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	203490	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				203490	0	
								Total Comprobante		203,490	203,490	
3	5996(M)	18/08/2025	78073772-7	SERVICIOS COMERCIALES Y ASESORIAS	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA TALLERES Y CHARLAS DE PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO		ORDEN DE COMPRA 23/07/2025	655	0	4300	0	KRISHNA 18/08/2025 9:44:16
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	391209	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				391209	0	
								Total Comprobante		391,209	391,209	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	5997(M)	18/08/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	GIFCARD DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA	676	0	4302	0	KRISHNA
							25/07/2025					18/08/2025 10:12:17
										0	0	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				0	387200	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				387200	0	
								Total Comprobante		387,200	387,200	
3	5998(M)	18/08/2025	96723130-4	SOLNET SPA	ARRIENDO SOFTWARE SMARTDOM PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES . SERVICIO DESDE 23/06/2025 AL 22/07/2025 (3/12)		ORDEN DE COMPRA	355	0	4303	0	VVALENCIA
							23/04/2025					18/08/2025 10:29:03
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	4371465	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4371465	0	
								Total Comprobante		4,371,465	4,371,465	
3	5999(M)	18/08/2025	77023189-2	PINA Y PINAS SPA	SERVICIO DE DESRATIZACION EN DIRECCION DE OBRAS		ORDEN DE COMPRA	688	0	4304	0	VVALENCIA
							30/07/2025					18/08/2025 10:38:10
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	53550	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				53550	0	
								Total Comprobante		53,550	53,550	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6000(M)	18/08/2025	6666666-2	I MUNICIPALIDAD DE CONCON BIENESTAR	APORTE ANUAL BIENESTAR 2025.		MEMORANDUM	8	0	4305	0	VVALENCIA
							07/08/2025					18/08/2025 10:58:39
										0	0	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR				0	24163744	
					215-21-02-002-001-000	A SERVICO DE BIENESTAR				0	17573632	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24163744	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				17573632	0	
								Total Comprobante		41,737,376	41,737,376	
3	6001(M)	18/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PLANILLA SUPLEMENTARIA FUNCIONARIOS EDUCACION MES JULIO 2025.		LIBRO REMUNERACIONES	7	0	4306	0	VVALENCIA
							18/08/2025					18/08/2025 11:09:41
										0	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	2182224	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	97828	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2280052	0	
								Total Comprobante		2,280,052	2,280,052	
3	6002(M)	18/08/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO MANUAL DE ASEO DE ACERAS Y CALZADAS DE LA COMUNA DE CONCON DEL MES DE MAYO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	42047	0	4307	0	VVALENCIA
							21/08/2025					21/08/2025 10:54:54
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	92315583	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				92315583	0	
								Total Comprobante		92,315,583	92,315,583	
3	6003(M)	18/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°443 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 18/08/2025	2593	0	4308	0	VVALENCIA 18/08/2025 12:05:04
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	109060	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				109060	0	
								Total Comprobante		109,060	109,060	
3	6004(M)	18/08/2025	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S A	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°443 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO 18/08/2025	2593	0	4309	0	VVALENCIA 18/08/2025 12:14:23
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	29790	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				29790	0	
								Total Comprobante		29,790	29,790	
3	6005(M)	18/08/2025	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S A	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°443 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO 18/08/2025	2593	0	4310	0	VVALENCIA 18/08/2025 12:17:55
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	105800	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				105800	0	
								Total Comprobante		105,800	105,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	6006(M)	18/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°451 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO 18/08/2025	2596	0	4312	0	ANAVARRO 18/08/2025 12:25:16
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	154950	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				154950	0	
							Total Comprobante			154,950	154,950	
3	6007(M)	18/08/2025	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LTDA.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°450 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO 18/08/2025	2595	0	4313	0	ANAVARRO 18/08/2025 12:29:55
										0	0	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				0	145000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				145000	0	
							Total Comprobante			145,000	145,000	
3	6008(M)	18/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°449 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 18/08/2025	2594	0	4314	0	ANAVARRO 18/08/2025 12:32:41
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	60980	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				60980	0	
							Total Comprobante			60,980	60,980	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6009(M)	18/08/2025	78651010-4	OSSIO Y MORALES LIMITADA	ESTADO DE PAGO DE RETENCIONES DE INICIATIVA DE CONSTRUCCION DE SEDES SOCIALES SAN ANDRES Y ENAMI.		ORDEN DE COMPRA	49	0	4315	0	VVALENCIA
							03/09/2024					22/08/2025 13:05:26
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				13499966	0	
					215-31-02-004-377-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ENAMI				0	13499966	
								Total Comprobante		13,499,966	13,499,966	
3	6010(M)	18/08/2025	[redacted]	DAVID EMMANUEL GODOY FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR BASQUETBOL BOXEO MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1498	0	4316	0	KRISHNA
							07/05/2025					18/08/2025 13:06:11
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	210528	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
3	6011(M)	18/08/2025	[redacted]	PABLO OCHOA VILLALON	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ENTRENAMIENTO FUNCIONAL , MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1460	0	4317	0	KRISHNA
							07/05/2025					18/08/2025 13:13:59
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	140352	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				140352	0	
								Total Comprobante		140,352	140,352	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	6012(M)	18/08/2025	[redacted]	PAULA FUENTES PEREIRA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ZUMBA RURAL, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 12/05/2025	1506	0	4318	0	KRISHNA 18/08/2025 13:24:10
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	192984	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				192984	0	
								Total Comprobante		192,984	192,984	
3	6013(M)	18/08/2025	[redacted]	JUAN ALFONSO LEON HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR STAND UP PADDLE , MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1479	0	4319	0	KRISHNA 18/08/2025 13:37:08
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	395784	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				395784	0	
								Total Comprobante		395,784	395,784	
3	6014(M)	18/08/2025	76562443-6	CONSULTORA OLIVER TAPIA E.I.R.L	ESTADO DE PAGO DE DE EVALUACION ECONOMICA DE MISEDO DE PROPUESTA PUBLICA DISEÑO DE AGUAS LLUVIA CENTRO CULTURAL CONCON		DECRETO ALCALDICIO	2048	0	4320	0	VVALENCIA 18/08/2025 13:41:07
										0	0	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS				11879889	0	
					215-31-02-002-336-000	DISEÑO AALL CENTRO CULTURAL				0	11879889	
								Total Comprobante		11,879,889	11,879,889	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
3	6015(M)	18/08/2025	[redacted]	JOSE GREGORIO LOPEZ AGUILERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR BASQUETBOL INFANTIL, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES			DECRETO ALCALDICIO	07/05/2025	1475	0		4321		0		KRISHNA	18/08/2025 13:46:56
														0		0		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0		280704		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							280704		0		
													Total Comprobante	280,704		280,704		
3	6016(M)	18/08/2025	[redacted]	LUIS GUTIERREZ PIZARRO	SERVICIO HONORARIO EXPOSITOR PARA ACTIVIDAD V FERIA JUVENIL, DEFINIENDO MI FUTURO A REALIZARSE EL DIA 25 DE JULIO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.			DECRETO ALCALDICIO	07/08/2025	2268	0		4322		0		KRISHNA	18/08/2025 15:33:20
														0		0		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0		400000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							400000		0		
													Total Comprobante	400,000		400,000		
3	6017(M)	18/08/2025	[redacted]	HECTOR CONTRERAS YAÑEZ	SERVICIO HONORARIO DJ PARA ACTIVIDAD V FERIA JUVENIL, DEFINIENDO MI FUTURO A REALIZARSE EL DIA 25 DE JULIO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.			DECRETO ALCALDICIO	07/08/2025	2267	0		4323		0		KRISHNA	18/08/2025 16:04:23
														0		0		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0		250000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							250000		0		
													Total Comprobante	250,000		250,000		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6018(M)	18/08/2025	78154385-3	MB INGENIERÍA SPA	SERVICIO DE MANTENCION DE AIRES ACONDICIONADOS DE DIMAO		ORDEN DE COMPRA	681	0	4324	0	KRISHNA
							28/07/2025					18/08/2025 16:45:11
										0	0	
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARAC. OTRAS MAQUINARIAS. Y EQUIPOS				0	154700	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				154700	0	
								Total Comprobante		154,700	154,700	
3	6019(M)	18/08/2025	77761329-4	COMERCIALIZADORA EROLA PRINT SPA	MATERIALES DE DIFUSION PARA USO DE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	694	0	4325	0	KRISHNA
							31/07/2025					18/08/2025 16:53:28
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	96390	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				96390	0	
								Total Comprobante		96,390	96,390	
3	6020(M)	18/08/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS Y TELFONIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DICIEMBRE 2024.		ORDEN DE COMPRA	716	0	4326	0	VVALENCIA
							27/06/2023					18/08/2025 16:55:07
										0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	982891	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	2601232	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				3584123	0	
								Total Comprobante		3,584,123	3,584,123	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6021(M)	18/08/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	1664	0	4327	0	KRISHNA
							23/07/2025					18/08/2025 17:10:02
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	953767	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				953767	0	
								Total Comprobante		953,767	953,767	
								Total Dia:		205,232,561	205,232,561	
2	250(M)	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025							VVALENCIA
												27/08/2025 10:36:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				10903029	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				6440819	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	334017	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	96055	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	107367	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	328801	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	1482670	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	17162	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	20595	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3864493	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	6440819	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1033153	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	463367	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	274588	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	20594	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	164750	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	395781	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	58800	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	125118	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	313038	
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	1582120	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-24	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	216014	
								Total Comprobante		17,343,848	17,343,848	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
1	253(M)	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025							VVALENCIA 27/08/2025 10:36:13
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				15291	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				42484	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1482670	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				17162	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				20595	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				777088	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1295146	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1033153	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				463367	0	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				274588	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				20594	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				164750	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				395781	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				58800	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	58800	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1295146	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	82376	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	82374	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1592322	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1749694	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1082435	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	118322	
								Total Comprobante		6,066,039	6,066,039	
3	6022(M)	19/08/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS Y TELFONIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES ENERO 2025.		ORDEN DE COMPRA 27/06/2023	716	0	4329	0	VVALENCIA 19/08/2025 10:41:02
										0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	982065	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	2599047	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				3581112	0	
								Total Comprobante		3,581,112	3,581,112	
3	6023(M)	19/08/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS Y TELFONIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES FEBRERO 2025.		ORDEN DE COMPRA 27/06/2023	716	0	4330	0	VVALENCIA 19/08/2025 10:52:38
										0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	988808	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	2616890	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				3605698	0	
								Total Comprobante		3,605,698	3,605,698	
3	6024(M)	19/08/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS Y TELFONIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES MARZO 2025.		ORDEN DE COMPRA 27/06/2023	716	0	4331	0	VVALENCIA 19/08/2025 10:58:39
										0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	995106	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	2633559	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				3628665	0	
								Total Comprobante		3,628,665	3,628,665	
3	6025(M)	19/08/2025	76673331-K	SOCIEDAD COMERCIAL VITAMAR LIMITADA	ADQUISICION DE CABLES PARA INSTRUMENTOS MUSICALES, PROGRAMA JUVENTUD		ORDEN DE COMPRA 09/08/2025	733	0	4334	0	KRISHNA 19/08/2025 10:58:50
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS				0	76160	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				76160	0	
								Total Comprobante		76,160	76,160	
3	6026(M)	19/08/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS Y TELFONIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES ABRIL 2025.		ORDEN DE COMPRA 27/06/2023	716	0	4332 0	0 0	VVALENCIA 19/08/2025 11:06:36
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	999744	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	2645835	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				3645579	0	
								Total Comprobante		3,645,579	3,645,579	
3	6027(M)	19/08/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS Y TELFONIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES MAYO 2025.		ORDEN DE COMPRA 27/06/2025	716	0	4333 0	0 0	VVALENCIA 19/08/2025 11:18:10
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	1002662	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	2653557	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				3656219	0	
								Total Comprobante		3,656,219	3,656,219	
3	6028(M)	19/08/2025	[redacted]	JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES NUEVA ESPERANZA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1616	0	4335 0	0 0	KRISHNA 19/08/2025 11:25:59

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
3	6029(M)	19/08/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES SANTA TERESITRA DE JESUS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1611	0	4337	0	KRISHNA 19/08/2025 12:21:33
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
3	6030(M)	19/08/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA MES DE JULIO 2025, AGRUPACION TEJIENDO CON AMOR, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1611	0	4338	0	KRISHNA 19/08/2025 12:29:18
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
3	6031(M)	19/08/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES JULIO 2025, AGRUPACION FEMENINA LAS VECINAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1611	0	4339	0	KRISHNA 19/08/2025 12:38:55
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		163,800	163,800	
3	6032(M)	19/08/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO ENTRELAZANDO SUEÑOS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	0	4340	0	KRISHNA
							23/05/2025					19/08/2025 12:46:34
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
3	6033(M)	19/08/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	0	4341	0	KRISHNA
							23/05/2025					19/08/2025 12:58:55
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
3	6034(M)	19/08/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JULIO 2025, AGRUPACION MANOS CULTIVADORAS DEL ARTE, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	0	4342	0	KRISHNA
							23/05/2025					19/08/2025 13:06:43
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
3	6035(M)	19/08/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES ALBORADA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA			DECRETO ALCALDICIO	23/05/2025	1611	0		4343	0	KRISHNA 19/08/2025 13:09:21
													0	0	
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	163800	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						163800	0	
													163,800	163,800	
										Total Comprobante					
3	6036(M)	19/08/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO INTEGRAL DE MUJERES VIRTUOSAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA			DECRETO ALCALDICIO	23/05/2025	1611	0			0	KRISHNA 19/08/2025 13:12:37
													0	0	
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	168300	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						168300	0	
													168,300	168,300	
										Total Comprobante					
3	6037(M)	19/08/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME DESDE 20 DE MAYO AL 12 DE AGOSTO 2025, AGRUPACION CENTRO INTEGRAL DE MUJERES VIRTUOSAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA			DECRETO ALCALDICIO	23/05/2025	1611	0			0	KRISHNA 19/08/2025 13:14:10
													0	0	
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	-168300	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						0	168300	
													0	0	
										Total Comprobante					

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
3	6038(M)	19/08/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO INTEGRAL DE MUJERES VIRTUOSAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA			DECRETO ALCALDICIO	23/05/2025	1611	0	0	4344	0			KRISHNA	19/08/2025 13:16:25
														0		0		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0		163800		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							163800		0		
													Total Comprobante	163,800		163,800		
3	6039(M)	19/08/2025	[redacted]	JAVIERA GARCIA POLANCO	SERVICIO HONORARIO TALLER BORDADO EN HILO MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA			DECRETO ALCALDICIO	23/05/2025	1614	0	0	4345	0			KRISHNA	19/08/2025 13:23:06
														0		0		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0		163800		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							163800		0		
													Total Comprobante	163,800		163,800		
3	6040(M)	19/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIOD DEL 16 JUNIO AL 17 JULIO 2025, PDI.			BOLETA ELECTRONICA	25/07/2025	116347002	0	0	4346	0			ANAVARRO	19/08/2025 15:26:05
														0		0		
						215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS							0		547953		
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS							547953		0		
													Total Comprobante	547,953		547,953		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6041(M)	19/08/2025	96960800-6	GASVALPO S.A	SERVICIO DE GAS DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2025, DIDECO.		FACTURA ELECTRONICA	247360	0	4347	0	ANAVARRO
							29/07/2025					19/08/2025 15:37:31
										0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	22530	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				22530	0	
								Total Comprobante		22,530	22,530	
3	6042(M)	19/08/2025	96960800-6	GASVALPO S.A	SERVICO DE GAS DESDE EL 24 JUNIO AL 24 JULIO 2025, PDI.		BOLETA ELECTRONICA	8362442	0	4347	0	ANAVARRO
							29/07/2025					19/08/2025 15:42:37
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	158350	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				158350	0	
								Total Comprobante		158,350	158,350	
3	6043(M)	19/08/2025	76378394-4	RED OFFICE DISTRIBUCION SPA	INSUMOS PARA COFFE DE SEGUNDO SEMESTRE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	657	0	4349	0	KRISHNA
							23/07/2025					19/08/2025 15:47:41
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	150878	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				150878	0	
								Total Comprobante		150,878	150,878	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6044(M)	19/08/2025	92580000-7	ENTEL	SERVICIO MES DE AGOSTO 2025 PROGRAMA BIBLIOREDES		FACTURA ELECTRONICA	20466828	0	4348	0	ANAVARRO
							01/08/2025					19/08/2025 15:50:00
										0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	30000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				30000	0	
								Total Comprobante		30,000	30,000	
3	6045(M)	19/08/2025	77743045-9	INVERSIONES SRN SPA	5 ATRILES PARA EXTINTORES DE DIRECCION SEG. PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	740	0	4350	0	KRISHNA
							11/08/2025					19/08/2025 15:56:01
										0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				0	106446	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				106446	0	
								Total Comprobante		106,446	106,446	
								Total Dia:		44,425,777	44,425,777	
2	251(M)	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025							VVALENCIA
												27/08/2025 10:36:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				112486908	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				7898382	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	3791720	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	10800		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	394288		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	333293		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	73355		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	52653		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	18432		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	48055		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	12356		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4739031		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	7898382		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1376393		
					115-05-03-008-001-000	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL				0	80000000		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	866978		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	137294		
					115-08-02-001-999-004	MULTAS A CONTRATISTAS				0	70200		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	46430		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	309281	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	230760	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	71400	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	337855	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	178043	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-31	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS				0	19374612	
								Total Comprobante		120,385,290	120,385,290	
1	254(M)	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025							VVALENCIA 27/08/2025 10:36:20
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				568	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				10800	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				608	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				64869	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				73355	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				52653	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				18432	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				48055	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				12356	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				831726	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1386209	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1376393	0	
					115-05-03-008-001-000	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL				80000000	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				866978	0	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				137294	0	
					115-08-02-001-999-004	MULTAS A CONTRATISTAS				70200	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				46430	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				309281	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				230760	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				13710	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				71400	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	71400	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1386209	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	185720	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	123561	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	192495	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2160747	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	12356	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	80000000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1351662	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	124217	
								Total Comprobante		85,622,077	85,622,077	
4	4217(M)	20/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2025		LIBRO REMUNERACIONES	8	90014306	4281	4060	ANAVARRO
							14/08/2025					21/08/2025 10:56:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	224906198	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	62585414	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	6859559		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	11805030		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	782711		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				46878945	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				4556280	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL, DECRETO LEY 479, DE 1974				16937273	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUN. ART 24 Y 31 DL 3551 DE 1981				65337480	0		
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				5080998	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 LEY 3501 DE 1980				10144710	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART.3 LEY 18566				4698664	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				11043951	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGN. UNICA ART. 4 LEY 18.717				5530277	0		
					215-21-01-001-019-001	ASIGN. RESPONS. JUDICIAL ART. 2 LEY 20.008				2228725	0		
					215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				525336	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO				3283703	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				6294801	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				12066132	0	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				29232026	0	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE L				539089	0	
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				8517379	0	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981				29768303	0	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				3812947	0	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980				6186463	0	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566				2158544	0	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				5339704	0	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717				4097041	0	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3638448	0	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				5746574	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				11730328	0	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				723508	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				841283	0	
									Total Comprobante	306,938,912	306,938,912	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	4218(M)	20/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REEMBOLSOS MEDICOS DE FUNCIONARIOS MES JULIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2576	622	4311	22	ANAVARRO
							13/08/2025					21/08/2025 11:01:39
										0	0	
					111-02-10-000-000-000	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL				0	2606336	
					114-05-47-001-000-000	BENEFICIOS MEDICOS (REEMBOLSOS)				2606336	0	
								Total Comprobante		2,606,336	2,606,336	
4	4219(M)	20/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	TRASPASO DE RETENCION DE HONORARIOS MES JULIO 2025. FONDOS PROGRAMA PROTECCION DERECHOS DE LA NIÑEZ		COMPROBANTE	7	80000112	4353	39	ANAVARRO
												21/08/2025 11:06:04
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	501052	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				501052	0	
								Total Comprobante		501,052	501,052	
4	4220(M)	20/08/2025	[redacted]	PAULO VELASQUEZ FERNANDEZ	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE JURIDICO, SEGUN INGRESO DE CONTROL N°458 DE FECHA 08/08/2025		GASTOS MENORES	2	90014304	4250	4061	ANAVARRO
							13/08/2025					21/08/2025 11:07:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	169430	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				169430	0	
								Total Comprobante		169,430	169,430	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	4221(M)	20/08/2025	[redacted]	ARAVENA MORAGA LUIS ALBERTO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO MES DE JULIO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2321	90014308	4355	4062	ANAVARRO
							19/08/2025					21/08/2025 11:13:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1982608	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	336232	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2318840	0	
								Total Comprobante		2,318,840	2,318,840	
4	4222(M)	20/08/2025	[redacted]	JENNY JAZMINA KHOLER VILLAR	RETENCION JUDICIAL MES AGOSTO 2025		LIBRO REMUNERACIONES	8	90014312	4282	4063	ANAVARRO
							20/08/2025					21/08/2025 11:17:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	460757	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				460757	0	
								Total Comprobante		460,757	460,757	
4	4223(M)	20/08/2025	[redacted]	PAULINA HERRERA SELANIO	RETENCION JUDICIAL MES AGOSTO 2025		LIBRO REMUNERACIONES	8	90014312	4284	4064	ANAVARRO
							20/08/2025					21/08/2025 11:19:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	321954	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				321954	0	
								Total Comprobante		321,954	321,954	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	4224(M)	20/08/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTO JULIO 2025, APORTE OPD $501.052, CHILE CRECE $627.981, SALUD $18.245.579 Y MUNICIPAL $51.172.179		20/08/2025	7	90014312	4354	4065	ANAVARRO 21/08/2025 11:21:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	68909798	
					111-02-01-004-000-000	F. MUNICIPALES C. DE LA MUJER				0	702550	
					111-02-01-005-000-000	F. MUNICIPALES J. DE HOGAR				0	280103	
					111-02-01-006-000-000	F. MUNICIPALES SENDA PREVIENE				0	407112	
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				0	247228	
					214-09-04-000-000-000	OTRAS				19374612	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				27425574	0	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				23689594	0	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION ADIC 3% LEY 21242 Y 21252				57011	0	
									Total Comprobante	70,546,791	70,546,791	
4	4225(M)	20/08/2025	[redacted]	DANIEL RENÉ FERNÁNDEZ CRISOSTOMO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO MES DE JULIO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO 12/08/2025	2282	623	4271	4066	ANAVARRO 21/08/2025 11:25:25
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1447429	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	245471	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1692900	0	
								Total Comprobante		1,692,900	1,692,900	
4	4226(M)	20/08/2025	[redacted]	MARCELA ANDREA PEREZ BRUNA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL ACTIVIDADES MUNICIPALES, MES DE JULIO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	1920	623	4272	4067	ANAVARRO
							10/07/2025					21/08/2025 11:35:13
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	828730	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	140545	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				969275	0	
								Total Comprobante		969,275	969,275	
4	4227(M)	20/08/2025	[redacted]	DAVID EMMANUEL GODOY FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR BASQUETBOL BOXEO MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1498	623	4316	4068	ANAVARRO
							07/05/2025					21/08/2025 11:36:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	30527	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				210528	0	
								Total Comprobante		210,528	210,528	
4	4228(M)	20/08/2025	[redacted]	PABLO OCHOA VILLALON	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ENTRENAMIENTO FUNCIONAL , MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1460	623	4317	4069	ANAVARRO
							07/05/2025					21/08/2025 11:37:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	120001	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	20351	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				140352	0	
								Total Comprobante		140,352	140,352	
4	4229(M)	20/08/2025	[redacted]	PAULA FUENTES PEREIRA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ZUMBA RURAL, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 12/05/2025	1506	623	4318	4070	ANAVARRO 21/08/2025 11:39:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	165001	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	27983	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				192984	0	
								Total Comprobante		192,984	192,984	
4	4230(M)	20/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	TRASPASO RETENCION DE HONORARIOS MES JULIO 2025. PROGRAMA HABITABILIDAD, MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		20/08/2025	7	70000104	4352	72	ANAVARRO 21/08/2025 11:42:38
										0	0	
					111-02-06-002-000-000	FONDOS HABITABILIDAD				0	105459	
					111-02-06-018-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				0	68034	
					111-02-06-019-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	454488	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				627981	0	
								Total Comprobante		627,981	627,981	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	6046(M)	20/08/2025	77816192-3	KINTTA COMERCIAL SPA	MATERIALES SENSORIALES PARA USO EN PROGRAMA EXPLO. DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		ORDEN DE COMPRA	741	0	4351	0	KRISHNA
							11/08/2025					20/08/2025 9:14:42
										0	0	
					215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS				0	91868	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				91868	0	
								Total Comprobante		91,868	91,868	
3	6047(M)	20/08/2025	[redacted]	ARAVENA MORAGA LUIS ALBERTO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO APOYO OPERACIONAL DIMAO MES DE JULIO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2321	0	4355	0	KRISHNA
							19/08/2025					20/08/2025 10:57:10
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2318840	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2318840	0	
								Total Comprobante		2,318,840	2,318,840	
3	6048(M)	20/08/2025	96992030-1	AUTOPISTA VESPUCIO NORTE	PAGO AUTOPISTA PERIODO 08 DE JULIO 2025 AL 07 AGOSTO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	4522747	0	4356	0	ANAVARRO
							11/08/2025					20/08/2025 10:59:52
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	35840	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				35840	0	
								Total Comprobante		35,840	35,840	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6049(M)	20/08/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIOS DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS DIDECO MES DE JULIO 2025		FACTURA ELECTRONICA	18588	0	4357	0	KRISHNA
							07/08/2025					20/08/2025 11:37:48
										0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	5466729	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5466729	0	
								Total Comprobante		5,466,729	5,466,729	
3	6050(M)	20/08/2025	78098600-K	MARCELO FRONZA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION EN CONSECIONARIA DE VEHICULOS MUNICIPALES PPU SHLG-60		ORDEN DE COMPRA	537	0	4359	0	KRISHNA
							16/06/2025					20/08/2025 12:16:27
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	411328	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				411328	0	
								Total Comprobante		411,328	411,328	
3	6051(M)	20/08/2025	77332399-2	ASES. COM.. EUGENIO G. CORDOVA ARELLANO	ESTADO DE PAGO N°3 PROYECTO DE CONSERVACION LICEO POLITECNICO DE CONCON, FONDOS EDUCACION		ORDEN DE COMPRA	61	0	4358	0	ADMIN
							19/11/2024					21/08/2025 13:00:56
										0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	80147244	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS				80147244	0	
								Total Comprobante		80,147,244	80,147,244	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6052(M)	20/08/2025	77103628-7	GARAGE TÉCNICA SPA	MANTENCION DE CAMBIO DE KIT DE EMBRIAGUE DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE CDCS-66		ORDEN DE COMPRA	762	0	4360	0	KRISHNA
							18/08/2025					20/08/2025 12:25:27
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	1200000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1200000	0	
								Total Comprobante		1,200,000	1,200,000	
3	6053(M)	20/08/2025	78098600-K	MARCELO FRONZA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION EN CONSECIONARIA DE VEHICULO MUNICIPAL PPU SHLG-59		ORDEN DE COMPRA	536	0	4361	0	KRISHNA
							16/06/2025					20/08/2025 12:32:46
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	411328	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				411328	0	
								Total Comprobante		411,328	411,328	
3	6054(M)	20/08/2025	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	DISTINTIVO VERDE PARA USO EN PERMISOS DE CIRCULACION DIRECCION DE TRANSITO		ORDEN DE COMPRA	752	0	4362	0	KRISHNA
							13/08/2025					20/08/2025 12:50:24
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	3236800	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3236800	0	
								Total Comprobante		3,236,800	3,236,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	6055(M)	20/08/2025	[redacted]	CRISTIAN MATURANA MOYA	SERVICIO HONORARIO ANIMACION PARA ACTIVIDAD V FERIA JUVENIL DEFINIENDO MI FUTURO, A REALIZARSE EL DIA 25 DE JULIO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2266	0	4363	0	KRISHNA
							07/08/2025					20/08/2025 13:03:26
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	200000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
3	6056(M)	20/08/2025	[redacted]	MATIAS FUENTEALBA MARQUEZ	SERVICIO HONORARIO PRESENTACION MUSICAL DOBLE DE CHAYANNE, ACTIVIDAD ENCUENTRO DE AMOR Y ALEGRIA, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	1515	0	4364	0	KRISHNA
							14/05/2025					20/08/2025 13:19:11
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1754386	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1754386	0	
								Total Comprobante		1,754,386	1,754,386	
3	6057(M)	20/08/2025	65254530-0	UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES DE CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	20925	0	4365	0	ANAVARRO
							26/06/2025					20/08/2025 13:21:47
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				3500000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	3500000	
								Total Comprobante		3,500,000	3,500,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6058(M)	20/08/2025	72855000-7	UNION COMUNAL DE JUNTA DE VECINOS DEL SECTOR DE CO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2414	0	4366	0	ANAVARRO
							29/07/2025					20/08/2025 13:24:23
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				6000000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	6000000	
								Total Comprobante		6,000,000	6,000,000	
3	6059(M)	20/08/2025	65007070-4	CLUB DEL ADULTO MAYOR NUEVO MILENIO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1428	0	4367	0	ANAVARRO
							02/05/2025					20/08/2025 13:26:15
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	6060(M)	20/08/2025	[redacted]	ANDREA DEL PILAR RUIZ LEON	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE YOGA INFANTIL EN ACTIVIDAD VACACIONES DE INVIERNO ENTRETENIDAS 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1942	0	4368	0	KRISHNA
							15/07/2025					20/08/2025 13:34:10
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	116959	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				116959	0	
								Total Comprobante		116,959	116,959	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6061(M)	20/08/2025	[redacted]	MATIAS IGNACIO MAGAÑA SALINAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1469	0	4369	0	KRISHNA
							07/05/2025					20/08/2025 13:50:00
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	175440	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				175440	0	
								Total Comprobante		175,440	175,440	
3	6062(M)	20/08/2025	78660200-9	CLINICA OFTALMOLOGICA ISV LTDA.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°473, PARA HOSPITALIZACION.		DECRETO ALCALDICIO	2622	0	4370	0	ANAVARRO
							20/08/2025					20/08/2025 13:51:50
										0	0	
					215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				0	400000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				400000	0	
								Total Comprobante		400,000	400,000	
3	6063(M)	20/08/2025	[redacted]	MATIAS IGNACIO MAGAÑA SALINAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO	1469	0	4371	0	KRISHNA
							07/05/2025					20/08/2025 13:55:22
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	175440	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				175440	0	
								Total Comprobante		175,440	175,440	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
3	6064(M)	20/08/2025	[redacted]	JULIETA ADRIANA NUÑEZ GUNDLACH	BECA DEPORTIVA 2025			DECRETO ALCALDICIO	20/08/2025	2620	0	0	4372	0	ANAVARRO 20/08/2025 15:22:25
													0	0	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL						700000	0	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO						0	700000	
										Total Comprobante			700,000	700,000	
3	6065(M)	20/08/2025	[redacted]	MARCO ALEXANDER LÓPEZ LÓPEZ	BECA DEPORTIVA 2025			DECRETO ALCALDICIO	20/08/2025	2619	0	0	4373	0	ANAVARRO 20/08/2025 15:26:51
													0	0	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL						600000	0	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO						0	600000	
										Total Comprobante			600,000	600,000	
3	6066(M)	20/08/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO HONORARIO ANIMACION, ACTIVIDAD CARRETON ABAJO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.			DECRETO ALCALDICIO	01/08/2025	2179	0	0	4375	0	KRISHNA 20/08/2025 15:28:56
													0	0	
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	350877	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						350877	0	
										Total Comprobante			350,877	350,877	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6067(M)	20/08/2025	[redacted]	KATHERINE MARGARITA FINSCHI ALIAGA	BECA DEPORTIVA 2025		DECRETO ALCALDICIO	2618	0	4374	0	ANAVARRO
							20/08/2025					20/08/2025 15:29:24
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				500000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	500000	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
3	6068(M)	20/08/2025	[redacted]	GERMAN ALFONSO NUNEZ RUBIO	BECA DEPORTIVA 2025		DECRETO ALCALDICIO	2617	0	4376	0	ANAVARRO
							20/08/2025					20/08/2025 15:31:24
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				500000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	500000	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
3	6069(M)	20/08/2025	[redacted]	MARIA JOSE ERRAZURIZ BRITO	BECA DEPORTIVA 2025		DECRETO ALCALDICIO	2616	0	4377	0	ANAVARRO
							20/08/2025					20/08/2025 15:33:42
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				500000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	500000	
								Total Comprobante		500,000	500,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	6070(M)	20/08/2025	[redacted]	LAYDELYS ANDREA RUBINO CASTILLO	BECA DEPORTIVA 2025, BENEFICIARIO ALVARO CABRERA		DECRETO ALCALDICIO	2615	0	4378	0	ANAVARRO
							20/08/2025					20/08/2025 15:46:06
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				500000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	500000	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
3	6071(M)	20/08/2025	[redacted]	MARIA JOSE BRICEÑO CARVALLO	BECA DEPROTIVA 2025, BENEFICIARIO TOMAS PALMA		DECRETO ALCALDICIO	2614	0	4379	0	ANAVARRO
							20/08/2025					20/08/2025 15:48:15
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				500000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	500000	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
3	6072(M)	20/08/2025	76447193-8	SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL MAR SPA	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA ACTIVIDAD CONMEMORACION Y RECONOCIMIENTO AL DIRIGENTE COMUNAL EL DIA 08 DE AGOSTO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	721	0	4380	0	KRISHNA
							07/08/2025					20/08/2025 15:54:56
										0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				0	8350000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				8350000	0	
								Total Comprobante		8,350,000	8,350,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6073(M)	20/08/2025	78188321-2	MERCADITO OSORIO SPA	200 COLACIONES PARA ACTIVIDAD JUGUEMOS EN FAMILIA, ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA 07/08/2025	718	0	4381	0	KRISHNA 20/08/2025 16:00:42
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	1774920	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1774920	0	
								Total Comprobante		1,774,920	1,774,920	
3	6074(M)	20/08/2025	78706960-6	MARCELO HERNANDEZ Y COMPANIA LTDA	SERVICIO DE PRESENTACION DE CACHUREOS EN ACTIVIDAD JUGUEMOS EN FAMILIA, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA 15/07/2025	630	0	4382	0	KRISHNA 20/08/2025 16:15:55
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	12971000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12971000	0	
								Total Comprobante		12,971,000	12,971,000	
3	6075(M)	20/08/2025	77228446-2	ASBER CHILE SPA	100 CINTAS ADHESIVA PARA CUBREPISO DE CANCHA PARA ACTIVIDAD JUGUEMOS EN FAMILIA.		ORDEN DE COMPRA 08/08/2025	729	0	4383	0	KRISHNA 20/08/2025 16:24:06
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	790874	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				790874	0	
								Total Comprobante		790,874	790,874	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6076(M)	20/08/2025	76515816-8	FODOR SPA	6.500 PULSERAS PARA CONTROL DE ACCESO EN ACTIVIDAD JUGUEMOS EN FAMILIA, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	717	0	4384	0	KRISHNA
							07/08/2025					20/08/2025 16:28:34
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	714000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				714000	0	
								Total Comprobante		714,000	714,000	
3	6077(M)	20/08/2025	76739669-4	SONIDONEGRO PRODUCCIONES SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD JUGUEMOS EN FAMILIA A REALIZARSE EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2025. ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	716	0	4385	0	KRISHNA
							07/08/2025					20/08/2025 16:41:22
										0	0	
					215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS				0	12429550	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12429550	0	
								Total Comprobante		12,429,550	12,429,550	
3	6078(M)	20/08/2025	77357243-7	MALDITO SELLO SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLA LED PARA ACTIVIDAD CONSERVATORIO, PROGRAMA JUVENTUD		ORDEN DE COMPRA	748	0	4386	0	KRISHNA
							12/08/2025					20/08/2025 16:48:55
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	773500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				773500	0	
								Total Comprobante		773,500	773,500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	6079(M)	20/08/2025	77357243-7	MALDITO SELLO SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLAS PARA ACTIVIDAD CONMEMORAICON Y RECONOCIMIENTO AL DIRIGENTE COMUNAL EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2025. ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA 07/08/2025	719	0	4387	0	KRISHNA 20/08/2025 17:07:09
										0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				0	300000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				300000	0	
								Total Comprobante		300,000	300,000	
3	6080(M)	20/08/2025	15095143-7	BASAURE IBANEZ PAOLA	BECA DEPORTIVA 2025		DECRETO ALCALDICIO 20/08/2025	2613	0	4388	0	ANAVARRO 20/08/2025 17:12:24
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				200000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	200000	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
3	6081(M)	20/08/2025	[redacted]	RENE FELIPE FIGUEROA VIDELA	BECA DEPORTIVA 2025		DECRETO ALCALDICIO 20/08/2025	2612	0	4389	0	ANAVARRO 20/08/2025 17:14:40
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				200000	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	200000	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
								Total Dia:		742,602,382	742,602,382	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	252(M)	21/08/2025										VVALENCIA	
					Ingresos día 21/08/2025							27/08/2025	10:36:28
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				9991059	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				7003908	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	230644		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	713939		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	1705192		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	35789		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	198119		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	32926		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	153028		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	20595		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	29741		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4202349		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	7003908	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1060612	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	454787	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	34324	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	67453	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	269810	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	287780	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	18280	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	60900	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	41569	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	337452	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-20	
								Total Comprobante		16,994,967	16,994,967	
1	255(M)	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025							VVALENCIA
												27/08/2025 10:36:28
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				25583	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				713939	0		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				1705192	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				1275	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				32926	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				153028	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				20595	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				29741	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				499617	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				832690	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1060612	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				454787	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				34324	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				67453	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				269810	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				287780	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				18280	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				60900	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	60900	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	832690	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	269810	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	18280	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2763246	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1488156	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	29741	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	742568	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	98931	
									Total Comprobante	6,304,322	6,304,322	
4	4231(M)	21/08/2025	[redacted]	JUAN ALFONSO LEON HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR STAND UP PADDLE , MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1479	624	4319	4071	ANAVARRO 22/08/2025 12:11:53
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	338395	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	57389	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				395784	0	
								Total Comprobante		395,784	395,784	
4	4232(M)	21/08/2025	[redacted]	JOSE GREGORIO LOPEZ AGUILERA	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR BASQUETBOL INFANTIL, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES		DECRETO ALCALDICIO 07/05/2025	1475	624	4321	4072	ANAVARRO 22/08/2025 12:11:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	240002	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	40702	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				280704	0	
								Total Comprobante		280,704	280,704	
4	4233(M)	21/08/2025	[redacted]	LUIS GUTIERREZ PIZARRO	SERVICIO HONORARIO EXPOSITOR PARA ACTIVIDAD V FERIA JUVENIL, DEFINIENDO MI FUTURO A REALIZARSE EL DIA 25 DE JULIO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO 07/08/2025	2268	624	4322	4073	ANAVARRO 22/08/2025 12:14:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	342000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	58000	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				400000	0	
								Total Comprobante		400,000	400,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	HORA
													DEBE	HABER	FECHA	
4	4234(M)	21/08/2025	[redacted]	HECTOR CONTRERAS YAÑEZ	SERVICIO HONORARIO DJ PARA ACTIVIDAD V FERIA JUVENIL, DEFINIENDO MI FUTURO A REALIZARSE EL DIA 25 DE JULIO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.			DECRETO ALCALDICIO	07/08/2025	2267		624	4323	4074	ANAVARRO	22/08/2025 12:16:30
													0	0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	213750		
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS						0	36250		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						250000	0		
										Total Comprobante			250,000	250,000		
4	4235(M)	21/08/2025	[redacted]	JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES NUEVA ESPERANZA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA			DECRETO ALCALDICIO	23/05/2025	1616		624	4335	4075	ANAVARRO	22/08/2025 12:17:44
													0	0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	140049		
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS						0	23751		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						163800	0		
										Total Comprobante			163,800	163,800		
4	4236(M)	21/08/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES SANTA TERESITRA DE JESUS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA			DECRETO ALCALDICIO	23/05/2025	1611		624	4337	4076	ANAVARRO	22/08/2025 12:19:18
													0	0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	140049		
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS						0	23751		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	4237(M)	21/08/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER YOGA MES DE JULIO 2025, AGRUPACION TEJIENDO CON AMOR, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1611	624	4338	4077	ANAVARRO 22/08/2025 12:20:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	4238(M)	21/08/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES JULIO 2025, AGRUPACION FEMENINA LAS VECINAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1611	624	4339	4078	ANAVARRO 22/08/2025 12:22:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	4239(M)	21/08/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO ENTRELAZANDO SUEÑOS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1611	624	4340	4079	ANAVARRO 22/08/2025 12:32:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	4240(M)	21/08/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	624	4341	4080	ANAVARRO
							23/05/2025					22/08/2025 12:33:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	4241(M)	21/08/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JULIO 2025, AGRUPACION MANOS CULTIVADORAS DEL ARTE, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	624	4342	4081	ANAVARRO
							23/05/2025					22/08/2025 12:36:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	4242(M)	21/08/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES ALBORADA, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1611	624	4343	4082	ANAVARRO
							23/05/2025					22/08/2025 12:38:40
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	4243(M)	21/08/2025	[redacted]	ANDREA DANIELA ARENAS CONCHA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO INTEGRAL DE MUJERES VIRTUOSAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1611	624	4344	4083	ANAVARRO 22/08/2025 12:40:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	4244(M)	21/08/2025	[redacted]	JAVIERA GARCIA POLANCO	SERVICIO HONORARIO TALLER BORDADO EN HILO MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 23/05/2025	1614	624	4345	4084	ANAVARRO 22/08/2025 12:42:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4245(M)	21/08/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°441 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	2577	54712	4276	4085	ANAVARRO
							13/08/2025					22/08/2025 12:44:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	313176	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				313176	0	
								Total Comprobante		313,176	313,176	
4	4246(M)	21/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°442 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2578	54713	4277	4086	ANAVARRO
							13/08/2025					22/08/2025 12:44:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	50680	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				50680	0	
								Total Comprobante		50,680	50,680	
4	4247(M)	21/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°448 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	2582	54714	4285	4087	ANAVARRO
							13/08/2025					22/08/2025 12:49:57
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	84760	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				84760	0	
								Total Comprobante		84,760	84,760	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4248(M)	21/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°443 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	DECRETO ALCALDICIO	2593	54715	4308	4088	ANAVARRO
						18/08/2025					22/08/2025 12:46:21
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	109060	
					215-24-01-007-014-000 MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				109060	0	
									Total Comprobante 109,060	109,060	
4	4249(M)	21/08/2025	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S A	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°443 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO	DECRETO ALCALDICIO	2593	54716	4309	4089	ANAVARRO
						18/08/2025					22/08/2025 12:49:38
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	29790	
					215-24-01-007-015-000 EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				29790	0	
									Total Comprobante 29,790	29,790	
4	4250(M)	21/08/2025	96852530-1	SERVISALUD PRESTACIONES AMBULATORIAS S A	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°443 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO	DECRETO ALCALDICIO	2593	54717	4310	4090	ANAVARRO
						18/08/2025					22/08/2025 12:49:14
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	105800	
					215-24-01-007-015-000 EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				105800	0	
									Total Comprobante 105,800	105,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4251(M)	21/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°451 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	2596	54718	4312	4091	ANAVARRO
							18/08/2025					22/08/2025 12:48:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	154950	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				154950	0	
								Total Comprobante		154,950	154,950	
4	4252(M)	21/08/2025	76032980-0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LTDA.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°450 PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS		DECRETO ALCALDICIO	2595	54719	4313	4092	ANAVARRO
							18/08/2025					22/08/2025 12:51:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	145000	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				145000	0	
								Total Comprobante		145,000	145,000	
4	4253(M)	21/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°449 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2594	54720	4314	4093	ANAVARRO
							18/08/2025					22/08/2025 12:51:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	60980	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				60980	0	
								Total Comprobante		60,980	60,980	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4254(M)	21/08/2025	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO PERIODO PERIODO 12/06/2025 AL 11/07/2025. CENTRO DE LA MUJER		FACTURA ELECTRONICA	53307553	625	4254	4094	ANAVARRO
							12/07/2025					22/08/2025 12:52:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	62565	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				62565	0	
								Total Comprobante		62,565	62,565	
4	4255(M)	21/08/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS Y TELFONIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DICIEMBRE 2024.		ORDEN DE COMPRA	716	625	4326	4095	ANAVARRO
							27/06/2023					22/08/2025 12:53:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3584123	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				982891	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				2601232	0	
								Total Comprobante		3,584,123	3,584,123	
4	4256(M)	21/08/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS Y TELFONIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES ENERO 2025.		ORDEN DE COMPRA	716	625	4329	4096	ANAVARRO
							27/06/2023					22/08/2025 12:55:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3581112	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				982065	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				2599047	0	
								Total Comprobante		3,581,112	3,581,112	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4257(M)	21/08/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS Y TELFONIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES FEBRERO 2025.		ORDEN DE COMPRA	716	625	4330	4097	ANAVARRO
							27/06/2023					22/08/2025 12:56:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3605698	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				988808	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				2616890	0	
								Total Comprobante		3,605,698	3,605,698	
4	4258(M)	21/08/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS Y TELFONIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES MARZO 2025.		ORDEN DE COMPRA	716	625	4331	4098	ANAVARRO
							27/06/2023					22/08/2025 12:57:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3628665	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				995106	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				2633559	0	
								Total Comprobante		3,628,665	3,628,665	
4	4259(M)	21/08/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS Y TELFONIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES ABRIL 2025.		ORDEN DE COMPRA	716	625	4332	4099	ANAVARRO
							27/06/2023					22/08/2025 12:58:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3645579	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				999744	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				2645835	0	
								Total Comprobante		3,645,579	3,645,579	
4	4260(M)	21/08/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A	SERVICIO DE RED DE DATOS Y TELFONIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES MAYO 2025.		ORDEN DE COMPRA	716	625	4333	4100	ANAVARRO
							27/06/2025					22/08/2025 13:00:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3656219	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				1002662	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				2653557	0	
								Total Comprobante		3,656,219	3,656,219	
4	4261(M)	21/08/2025	92580000-7	ENTEL	SERVICIO MES DE AGOSTO 2025 PROGRAMA BIBLIOREDES		FACTURA ELECTRONICA	20466828	625	4348	4101	ANAVARRO
							01/08/2025					22/08/2025 13:00:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	30000	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				30000	0	
								Total Comprobante		30,000	30,000	
4	4262(M)	21/08/2025	77212675-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	700 CAJAS DE ALIMENTOS PARA EL AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	72	626	4225	4102	ANAVARRO
							22/01/2025					22/08/2025 13:01:28
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	23563071	
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				23563071	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		23,563,071	23,563,071	
4	4263(M)	21/08/2025	76765071-K	QACTUS SPA	LICITACION IMPRESION PINES RECICLABLES DIFUSION MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS.		ORDEN DE COMPRA	43	626	4251	4103	ANAVARRO
							08/07/2025					22/08/2025 13:02:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	273700	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				273700	0	
								Total Comprobante		273,700	273,700	
4	4264(M)	21/08/2025	87606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE 18 SEMAFOROS Y 3 CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DESDE EL 15 AL 31 DE MAYO 2025.		ORDEN DE COMPRA	648	626	4253	4104	ANAVARRO
							23/07/2025					22/08/2025 13:02:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1394680	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				1394680	0	
								Total Comprobante		1,394,680	1,394,680	
4	4265(M)	21/08/2025	87606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE BALIZAS PEATONALES DESDE 07 AL 31 DE MAYO 2025		ORDEN DE COMPRA	23	626	4256	4105	ANAVARRO
							05/05/2025					22/08/2025 13:03:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2388378	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				2388378	0	
								Total Comprobante		2,388,378	2,388,378	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4266(M)	21/08/2025	87606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE BALIZAS PEATONALES MES DE JUNIO 2025	ORDEN DE COMPRA	23	626	4258	4106	ANAVARRO
						05/05/2025					22/08/2025 13:04:05
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2985472	
					215-22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				2985472	0	
							Total Comprobante		2,985,472	2,985,472	
4	4267(M)	21/08/2025	77099274-5	COMERCIAL MUNDILIBROS LIMITADA	PREMIOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE EL MES DE AGOSTO, PROGRAMA EXPLORACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS	ORDEN DE COMPRA	682	626	4269	4107	ANAVARRO
						28/07/2025					22/08/2025 13:04:30
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	397998	
					215-24-01-008-001-000 PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				397998	0	
							Total Comprobante		397,998	397,998	
4	4268(M)	21/08/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	711	626	4270	4108	ANAVARRO
						04/08/2025					22/08/2025 13:05:05
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1243602	
					215-22-04-001-001-000 MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				1243602	0	
							Total Comprobante		1,243,602	1,243,602	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4269(M)	21/08/2025	76806057-6	EXTERMINACION DE PLAGAS MANUEL TRONCOSO LEON EIRL	SERVICIO DE DESRATIZACION EN CENTRO COMUNITARIO (6/10)		ORDEN DE COMPRA	217	626	4275	4109	ANAVARRO
							14/03/2025					22/08/2025 13:05:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	71400	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				71400	0	
								Total Comprobante		71,400	71,400	
4	4270(M)	21/08/2025	76482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	MEDALLAS PARA TORNEO DE CLUB DEPORTIVO CATOLICA SEGUN INGRESO N°2662		ORDEN DE COMPRA	704	626	4287	4110	ANAVARRO
							01/08/2025					22/08/2025 13:06:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	71400	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				71400	0	
								Total Comprobante		71,400	71,400	
4	4271(M)	21/08/2025	78172626-5	COMERCIAL MARGA MARGA SPA	COLACIONES DE ACTIVIDAD PARA CAMPEONATO DE CLUB DEPORTIVO KING LION SEGUN INGRESO N°2464		ORDEN DE COMPRA	702	626	4288	4111	ANAVARRO
							01/08/2025					22/08/2025 13:06:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	208488	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				208488	0	
								Total Comprobante		208,488	208,488	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4272(M)	21/08/2025	76482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	MEDALLAS Y COPAS PARA PREMIOS CLUB DEPORTIVO KING LION SEGUN INGRESO N°2464		ORDEN DE COMPRA	693	626	4289	4112	ANAVARRO
							30/07/2025					22/08/2025 13:07:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	150535	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				150535	0	
								Total Comprobante		150,535	150,535	
4	4273(M)	21/08/2025	76967622-8	KONNECT COLOR SPA	MEDALLAS PARA PREMIACION DE ACTIVIDAD COMPETENCIA STAND UP PADDLE- TRES ROCAS ENDURANCE 2025.		ORDEN DE COMPRA	714	626	4290	4113	ANAVARRO
							04/08/2025					22/08/2025 13:07:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	393914	
					215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS FDOS. PROPIOS				393914	0	
								Total Comprobante		393,914	393,914	
4	4274(M)	21/08/2025	78660200-9	CLINICA OFTALMOLOGICA ISV LTDA.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°473, PARA HOSPITALIZACION.		DECRETO ALCALDICIO	2622	54721	4370	4114	ANAVARRO
							20/08/2025					22/08/2025 13:13:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	400000	
					215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				400000	0	
								Total Comprobante		400,000	400,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4275(M)	21/08/2025	76189356-4	AUDIOVISUAL CHILE PRODUCCIONES LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLA PARA USO EN " X FERIA LABORAL 2025 ", APORTE SENCE	ORDEN DE COMPRA	654	627	4291	4115	ANAVARRO
						23/07/2025					22/08/2025 13:15:40
									0	0	
					111-02-01-007-000-000 F. MUNICIPALES SENCE				0	273700	
					114-05-18-000-000-000 FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				273700	0	
							Total Comprobante		273,700	273,700	
4	4276(M)	21/08/2025	76127227-6	SOCIEDAD SOPORTE 24 HORAS LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE TABLET E IMPRESORAS PARA USO EN ACTIVIDAD X FERIA LABORAL 2025, APORTE SENCE	ORDEN DE COMPRA	677	627	4293	4116	ANAVARRO
						25/07/2025					22/08/2025 13:16:24
									0	0	
					111-02-01-007-000-000 F. MUNICIPALES SENCE				0	261800	
					114-05-18-000-000-000 FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				261800	0	
							Total Comprobante		261,800	261,800	
4	4277(M)	21/08/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PATENTE FPYK-84 Y SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA A VEHICULO MUNICIPAL FGSJ-21	ORDEN DE COMPRA	653	627	4294	4117	ANAVARRO
						23/07/2025					22/08/2025 13:18:30
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1580001	
					215-22-06-002-000-000 MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				1580001	0	
							Total Comprobante		1,580,001	1,580,001	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4278(M)	21/08/2025	81706600-3	DONNEBAUM S A	ADQUISICION DE CUADERNOS PARA REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS DE MASCOTAS EN OPERATIVOS SANITARIOS.	ORDEN DE COMPRA	644	627	4295	4118	ANAVARRO
						21/07/2025					22/08/2025 13:19:17
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	345100	
					215-22-07-002-001-000 SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				345100	0	
								Total Comprobante	345,100	345,100	
4	4279(M)	21/08/2025	93558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	500 RESMAS PAPEL COPIA OFICIO, ABASTECIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	750	627	4297	4119	ANAVARRO
						13/08/2025					22/08/2025 13:19:50
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1796305	
					215-22-04-001-001-000 MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				1796305	0	
								Total Comprobante	1,796,305	1,796,305	
4	4280(M)	21/08/2025	77761329-4	COMERCIALIZADORA EROLA PRINT SPA	DIFUSION DE ACTIVIDAD MUNICIPAL XX CARRERAS DE GARZONES 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.	ORDEN DE COMPRA	667	627	4298	4120	ANAVARRO
						24/07/2025					22/08/2025 13:20:35
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	165053	
					215-22-07-002-001-000 SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				165053	0	
								Total Comprobante	165,053	165,053	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	4281(M)	21/08/2025	[redacted]	RAMON ALEJANDRO SALAZAR JAQUE	COPAS Y VINOS PARA USO EN ACTIVIDAD XX CARRERA DE GARZONE 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA 24/07/2025	666	627	4299	4121	ANAVARRO 22/08/2025 13:21:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	203490	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				203490	0	
								Total Comprobante		203,490	203,490	
4	4282(M)	21/08/2025	78073772-7	SERVICIOS COMERCIALES Y ASESORIAS	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA TALLERES Y CHARLAS DE PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO		ORDEN DE COMPRA 23/07/2025	655	627	4300	4122	ANAVARRO 22/08/2025 13:21:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	391209	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				391209	0	
								Total Comprobante		391,209	391,209	
4	4283(M)	21/08/2025	[redacted]	RICARDO ANDRES ARANCIBIA ARANCIBIA	SERVICIO DE COFFE PARA " X FERIA LABORAL 2025 ", APORTE SENCE		ORDEN DE COMPRA 24/07/2025	664	627	4301	4123	ANAVARRO 22/08/2025 13:22:21
										0	0	
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				0	1300000	
					114-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				1300000	0	
								Total Comprobante		1,300,000	1,300,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4284(M)	21/08/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	GIFCARD DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE PROGRAMA DEPORTES		ORDEN DE COMPRA	676	627	4302	4124	ANAVARRO
							25/07/2025					22/08/2025 13:22:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	387200	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				387200	0	
								Total Comprobante		387,200	387,200	
4	4285(M)	21/08/2025	96723130-4	SOLNET SPA	ARRIENDO SOFTWARE SMARTDOM PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES . SERVICIO DESDE 23/06/2025 AL 22/07/2025 (3/12)		ORDEN DE COMPRA	355	627	4303	4125	ANAVARRO
							23/04/2025					22/08/2025 13:23:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4371465	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				4371465	0	
								Total Comprobante		4,371,465	4,371,465	
4	4286(M)	21/08/2025	77023189-2	PINA Y PINAS SPA	SERVICIO DE DESRATIZACION EN DIRECCION DE OBRAS		ORDEN DE COMPRA	688	627	4304	4126	ANAVARRO
							30/07/2025					22/08/2025 13:24:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	53550	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				53550	0	
								Total Comprobante		53,550	53,550	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4287(M)	21/08/2025	78154385-3	MB INGENIERÍA SPA	SERVICIO DE MANTENCION DE AIRES ACONDICIONADOS DE DIMAO		ORDEN DE COMPRA	681	627	4324	4127	ANAVARRO
							28/07/2025					22/08/2025 13:24:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	154700	
					215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARAC. OTRAS MAQUINARIAS. Y EQUIPOS				154700	0	
								Total Comprobante		154,700	154,700	
4	4288(M)	21/08/2025	77761329-4	COMERCIALIZADORA EROLA PRINT SPA	MATERIALES DE DIFUSION PARA USO DE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	694	627	4325	4128	ANAVARRO
							31/07/2025					22/08/2025 13:25:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	96390	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				96390	0	
								Total Comprobante		96,390	96,390	
4	4289(M)	21/08/2025	76673331-K	SOCIEDAD COMERCIAL VITAMAR LIMITADA	ADQUISICION DE CABLES PARA INSTRUMENTOS MUSICALES, PROGRAMA JUVENTUD		ORDEN DE COMPRA	733	627	4334	4129	ANAVARRO
							09/08/2025					22/08/2025 13:25:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	76160	
					215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS				76160	0	
								Total Comprobante		76,160	76,160	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4290(M)	21/08/2025	76378394-4	RED OFFICE DISTRIBUCION SPA	INSUMOS PARA COFFE DE SEGUNDO SEMESTRE PROGRAMA JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRA	657	627	4349	4130	ANAVARRO
							23/07/2025					22/08/2025 13:26:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	150878	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				150878	0	
								Total Comprobante		150,878	150,878	
4	4291(M)	21/08/2025	77743045-9	INVERSIONES SRN SPA	5 ATRILES PARA EXTINTORES DE DIRECCION SEG. PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	740	627	4350	4131	ANAVARRO
							11/08/2025					22/08/2025 13:26:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	106446	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				106446	0	
								Total Comprobante		106,446	106,446	
4	4292(M)	21/08/2025	77816192-3	KINTTA COMERCIAL SPA	MATERIALES SENSORIALES PARA USO EN PROGRAMA EXPLO. DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		ORDEN DE COMPRA	741	627	4351	4132	ANAVARRO
							11/08/2025					22/08/2025 13:27:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	91868	
					215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS				91868	0	
								Total Comprobante		91,868	91,868	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4293(M)	21/08/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIOS DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS DIDECO MES DE JULIO 2025	FACTURA ELECTRONICA	18588	627	4357	4133	ANAVARRO
						07/08/2025					22/08/2025 13:28:03
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5466729	
					215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				5466729	0	
								Total Comprobante	5,466,729	5,466,729	
4	4294(M)	21/08/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	SISTEMA DE MONITOREO CABLEADO OFICINA SENDA MES AGOSTO 2025	FACTURA ELECTRONICA	12211600	90014312	4245	4134	ANAVARRO
						01/08/2025					22/08/2025 13:28:39
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	104982	
					215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				104982	0	
								Total Comprobante	104,982	104,982	
4	4295(M)	21/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIOD DEL 16 JUNIO AL 17 JULIO 2025, PDI.	BOLETA ELECTRONICA	116347002	90014312	4346	4135	ANAVARRO
						25/07/2025					22/08/2025 13:29:06
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	547953	
					215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				547953	0	
								Total Comprobante	547,953	547,953	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4296(M)	21/08/2025	96960800-6	GASVALPO S.A	SERVICIO DE GAS DEL 24 DE JUNIO AL 24 DE JULIO 2025, DIDECO.		FACTURA ELECTRONICA	247360	90014312	4347	4136	ANAVARRO
							29/07/2025					22/08/2025 13:29:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	180880	
					215-22-05-003-000-000	GAS				22530	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				158350	0	
								Total Comprobante		180,880	180,880	
4	4297(M)	21/08/2025	96992030-1	AUTOPISTA VESPUCIO NORTE	PAGO AUTOPISTA PERIODO 08 DE JULIO 2025 AL 07 AGOSTO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	4522747	90014312	4356	4137	ANAVARRO
							11/08/2025					22/08/2025 13:31:00
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	35840	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				35840	0	
								Total Comprobante		35,840	35,840	
4	4298(M)	21/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/06/2025 AL 11/07/2025 . NUEVA DEPENDENCIA MUNICIPAL TIERRA DEL FUEGO 903.		BOLETA ELECTRONICA	88346495	90014320	4257	4138	ANAVARRO
							17/07/2025					22/08/2025 13:31:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	82540	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				82540	0	
								Total Comprobante		82,540	82,540	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4299(M)	21/08/2025	77339478-4	COMERCIALIZADORA EZEQUIEL ORTUONDO E.I.R.L.	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES JULIO 2025		ORDEN DE COMPRA 08/08/2025	728	628	4273	4139	ANAVARRO 22/08/2025 13:32:22
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2156732	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS FDOS. PROPIOS				2156732	0	
								Total Comprobante		2,156,732	2,156,732	
4	4300(M)	21/08/2025	77788271-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES PORTAL GIFT SPA	MERCHANDISING PARA USO OFICINA PROGRAMA OMIL APORTE SENCE		ORDEN DE COMPRA 23/07/2025	656	628	4292	4140	ANAVARRO 22/08/2025 13:33:02
										0	0	
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				0	1421122	
					114-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				1421122	0	
								Total Comprobante		1,421,122	1,421,122	
4	4301(M)	21/08/2025	76365718-3	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA	MATERIALES DE DIFUSION DE ACTIVIDAD X FERIA LABORAL 2025, APORTE SENCE		ORDEN DE COMPRA 24/07/2025	665	628	4296	4141	ANAVARRO 22/08/2025 13:33:52
										0	0	
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				0	316112	
					114-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				316112	0	
								Total Comprobante		316,112	316,112	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	6082(M)	21/08/2025	[redacted]	FRANCISCO JAVIER CARRASCO SEGURA	SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD FESTIVAL ADULTO MAYOR, PROGRAMA ADULTO MAYOR		ORDEN DE COMPRA 08/08/2025	723	0	4390	0	KRISHNA 21/08/2025 8:11:07
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	297500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				297500	0	
								Total Comprobante		297,500	297,500	
3	6083(M)	21/08/2025	77210433-2	COMERCIAL E INVERSIONES DIMATEF LIMITADA	ROOLOS DE CABLES PARA MANTENCION ELECTRICA DE DIRECCION DIDECO		ORDEN DE COMPRA 18/08/2025	768	0	4391	0	KRISHNA 21/08/2025 8:27:26
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	104720	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				104720	0	
								Total Comprobante		104,720	104,720	
3	6084(M)	21/08/2025	76213049-1	CLES SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE CONCON SERVICIO EJECUTADO, MES DE JULIO 2025 (13/24)		FACTURA ELECTRONICA 12/08/2025	471	0	4392	0	KRISHNA 21/08/2025 9:01:42
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	16180000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				16180000	0	
								Total Comprobante		16,180,000	16,180,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6085(M)	21/08/2025	72235100-2	GOBIERNO REGIONAL V REGION	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE RECURSOS NO EJECUTADOS EN FIESTA CRIOLLA 2024		DECRETO ALCALDICIO	2518	0	4393	0	VVALENCIA
							07/08/2025					21/08/2025 9:58:46
										0	0	
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS				0	5935013	
					563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				5935013	0	
								Total Comprobante		5,935,013	5,935,013	
3	6086(M)	21/08/2025	[redacted]	NICOLÁS SAÚL BRAVO INOSTROZA	PLANILLA SUPLEMENTARIA DESDE 01 AL 09 DE AGOSTO 2025		LIBRO REMUNERACIONES	8	0	4394	0	VVALENCIA
							21/08/2025					21/08/2025 10:13:48
										0	0	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				0	121009	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981				0	58229	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				0	21670	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980				0	24202	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566				0	4225	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				0	11330	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717				0	29788	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	11225	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				281678	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
														Total Comprobante				
														281,678		281,678		
3	6087(M)	21/08/2025	[redacted]	ELIZABETH ORELLANA MUÑOZ	PAGO DE ARRIENDO DESDE 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS			DECRETO ALCALDICIO	20/05/2025	1618	0		4395		0		VVALENCIA	21/08/2025 10:22:00
														0		0		
						215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS						0		400000			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO						400000		0			
														Total Comprobante				
														400,000		400,000		
3	6088(M)	21/08/2025	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA BAÑO ALCALDIA			ORDEN DE COMPRA	18/06/2025	552	0		4396		0		VVALENCIA	21/08/2025 12:25:05
														0		0		
						215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS						0		61343			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO						61343		0			
														Total Comprobante				
														61,343		61,343		
3	6089(M)	21/08/2025	[redacted]	GABRIEL IGNACIO OSORIO VARGAS	SERVICIO ESPECIALIZADO ABOGADO MES JULIO DE 2025, DIRECCION DE JURIDICO			CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	08/01/2024	47	0		4397		0		VVALENCIA	21/08/2025 12:32:09
														0		0		
						215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS						0		2626250			
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES						2626250		0			
														Total Comprobante				
														2,626,250		2,626,250		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6090(M)	21/08/2025	60803000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CUOTA SEGUNDO SEMESTRE 2025 . INCORPORACION TARIFA DE ASEO MUNICIPAL EN BOLETA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES		FACTURA ELECTRONICA	481	0	4400	0	VVALENCIA
							04/08/2025					21/08/2025 13:00:22
										0	0	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				0	4931892	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4931892	0	
								Total Comprobante		4,931,892	4,931,892	
3	6091(M)	21/08/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE CREDITO MES MAYO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	55558029	0	4401	0	VVALENCIA
							06/06/2025					21/08/2025 13:10:18
										0	0	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	4302592	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				4302592	0	
								Total Comprobante		4,302,592	4,302,592	
3	6092(M)	21/08/2025	[redacted]	JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO HONORARIO TALLER BORDADO HINDU MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LAS DUNAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1616	0	4402	0	KRISHNA
							23/05/2025					21/08/2025 13:12:06
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6093(M)	21/08/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE DEBITO MES MAYO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	55559071	0	4403	0	VVALENCIA
							06/06/2025					21/08/2025 13:13:05
										0	0	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	3425444	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				3425444	0	
								Total Comprobante		3,425,444	3,425,444	
3	6094(M)	21/08/2025	[redacted]	JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LAS ILUSIONES, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1616	0	4404	0	KRISHNA
							23/05/2025					21/08/2025 13:17:39
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	163800	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
3	6095(M)	21/08/2025	[redacted]	LUIS PEDRO RIBBA GUAJARDO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR AMBIENTAL ESCOLAR EN ACTIVIDAD ANIVERSARIO HUMEDAL, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2288	0		0	KRISHNA
							12/08/2025					21/08/2025 13:38:24
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	175439	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				175439	0	
								Total Comprobante		175,439	175,439	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6096(M)	21/08/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE DEBITO MES JULIO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	55976841	0	4406	0	VVALENCIA
							07/08/2025					21/08/2025 13:46:37
										0	0	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	2942696	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				2942696	0	
								Total Comprobante		2,942,696	2,942,696	
3	6097(M)	21/08/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE CREDITO MES JULIO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	55975785	0	4407	0	VVALENCIA
							07/08/2025					21/08/2025 13:51:32
										0	0	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	6483721	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				6483721	0	
								Total Comprobante		6,483,721	6,483,721	
3	6098(M)	21/08/2025	[redacted]	OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARIDOS Y SUSTRATOS.		ORDEN DE COMPRA	777	0	4408	0	KRISHNA
							20/08/2025					21/08/2025 15:37:35
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	425425	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				425425	0	
								Total Comprobante		425,425	425,425	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	6099(M)	21/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°342 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO	2157	0	4411	0	ANAVARRO
							01/07/2025					21/08/2025 15:51:20
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	220170	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				220170	0	
								Total Comprobante		220,170	220,170	
3	6100(M)	21/08/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°342 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO	2157	0	4410	0	ANAVARRO
							01/07/2025					21/08/2025 15:49:10
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	173490	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				173490	0	
								Total Comprobante		173,490	173,490	
								Total Dia:		154,067,750	154,067,750	
5	194(M)	22/08/2025	[redacted]	CRISTIAN ANDRES QUEZADA FUENTES	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DIMAO SEGUN INGRESO DE CONTROL N°475 DE FECHA 21/08/2025		OFICIO	325	0		0	VVALENCIA
							18/08/2025					22/08/2025 10:02:43
										0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	293385	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				0	293385	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES FDOS. PROPIOS				293385	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO				293385	0	
								Total Comprobante		586,770	586,770	
2	253(M)	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025							VVALENCIA 27/08/2025 10:36:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				10277493	0	
					111-02-11-000-000-000	FONDOS EDUCACION				92159496	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				9602445	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	285674	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	102089	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	93149	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	272558	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	143156	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35789	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	469758	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	183952	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	29656	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	75505		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	7414		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5761470		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	9602445		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1215070		
					115-05-03-099-017-000	DE OTRAS ENTIDADES D.A.E.M.				0	92159496		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	497692		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	755117		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	41188		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	27459		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	87652		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	54600		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	138564		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-19		
								Total Comprobante		112,039,434	112,039,434		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
1	256(M)	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025							VVALENCIA 27/08/2025 10:36:36
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				568	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				102089	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				1252	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				272558	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35789	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				4490	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				183952	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				29656	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				75505	0	
					115-03-01-003-999-003	OTROS				7414	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				717214	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1195355	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1215070	0	
					115-05-03-099-017-000	DE OTRAS ENTIDADES D.A.E.M.				92159496	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				497692	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				755117	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				41188	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				27459	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				87652	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				54600	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	54600		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1195355		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	699549		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1884993		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	7414		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	92159496		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1409108		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	53601		
									Total Comprobante	97,464,116	97,464,116		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4302(M)	22/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PLANILLA SUPLEMENTARIA FUNCIONARIOS EDUCACION MES JULIO 2025.		LIBRO REMUNERACIONES 18/08/2025	7	3000002	4306 0	10 0	ANAVARRO 25/08/2025 8:39:13
					111-02-11-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	1786075	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	493977	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2182224	0	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				97828	0	
									Total Comprobante	2,280,052	2,280,052	
4	4303(M)	22/08/2025	[redacted]	CRISTIAN MATURANA MOYA	SERVICIO HONORARIO ANIMACION PARA ACTIVIDAD V FERIA JUVENIL DEFINIENDO MI FUTURO, A REALIZARSE EL DIA 25 DE JULIO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO 07/08/2025	2266	629	4363 0	4142 0	ANAVARRO 25/08/2025 8:41:08
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	171000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	29000	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				200000	0	
									Total Comprobante	200,000	200,000	
4	4305(M)	22/08/2025	[redacted]	MATIAS FUENTEALBA MARQUEZ	SERVICIO HONORARIO PRESENTACION MUSICAL DOBLE DE CHAYANNE, ACTIVIDAD ENCUENTRO DE AMOR Y ALEGRIA, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO 14/05/2025	1515	629	4364 0	4144 0	ANAVARRO 25/08/2025 8:43:26
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1500000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	254386	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				1754386	0	
								Total Comprobante		1,754,386	1,754,386	
4	4306(M)	22/08/2025	[redacted]	CONSTANZA MICHELLE VARGAS LIZAMA	PRACTICA PROFESIONAL EN DIRECCION DE DIDECO DESDE 10 DE MARZO AL 01 DE JULIO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO 07/03/2025	742	629	4148	4145	ANAVARRO 25/08/2025 8:45:35
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	54000	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA				54000	0	
								Total Comprobante		54,000	54,000	
4	4307(M)	22/08/2025	6666666-2	I MUNICIPALIDAD DE CONCON BIENESTAR	APORTE ANUAL BIENESTAR 2025.		MEMORANDUM 07/08/2025	8	90014320	4305	4146	ANAVARRO 25/08/2025 8:48:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	41737376	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR				24163744	0	
					215-21-02-002-001-000	A SERVICO DE BIENESTAR				17573632	0	
								Total Comprobante		41,737,376	41,737,376	
4	4308(M)	22/08/2025	77808803-7	LOGÍSTICA SEVEN SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENCION DE PASTO SINTETICO		ORDEN DE COMPRA 03/07/2025	602	630	3718	4147	ANAVARRO 25/08/2025 8:50:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	10411891	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-29-05-999-001-000	OTRAS FDOS. PROPIOS				10411891	0	
								Total Comprobante		10,411,891	10,411,891	
4	4309(M)	22/08/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO WALL PARA SALA DE MANEJO DE CRISIS EN NUEVA INSTALACION DE CCTV		ORDEN DE COMPRA 31/03/2025	286	631	4274	4148	ANAVARRO 25/08/2025 8:52:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3990000	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				350000	0	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS FDOS. PROPIOS				2300000	0	
					215-29-06-001-001-000	EQ. COMPUT. Y PERIFERICOS FDOS. PROPIOS				1340000	0	
								Total Comprobante		3,990,000	3,990,000	
4	4310(M)	22/08/2025	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	DISTINTIVO VERDE PARA USO EN PERMISOS DE CIRCULACION DIRECCION DE TRANSITO		ORDEN DE COMPRA 13/08/2025	752	631	4362	4149	ANAVARRO 25/08/2025 8:54:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3236800	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				3236800	0	
								Total Comprobante		3,236,800	3,236,800	
4	4311(M)	22/08/2025	76562443-6	CONSULTORA OLIVER TAPIA E.I.R.L	ESTADO DE PAGO DE DE EVALUACION ECONOMICA DE MISEDO DE PROPUESTA PUBLICA DISEÑO DE AGUAS LLUVIA CENTRO CULTURAL CONCON		ORDEN DE COMPRA 30/07/2024	37	632	4320	4150	ANAVARRO 25/08/2025 8:55:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	11879889	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-31-02-002-336-000	DISEÑO AALL CENTRO CULTURAL				11879889	0	
								Total Comprobante		11,879,889	11,879,889	
4	4312(M)	22/08/2025	[redacted]	NAHOMY AILLEN PEREZ BEIZA	HONORARIO MES DE JULIO 2025. MONITORA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTOS 2024 (1/6)		OFICIO	1559	633	4336	73	ANAVARRO
							19/08/2025					25/08/2025 8:57:36
										0	0	
					111-02-06-018-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				0	409362	
					114-05-56-000-000-000	MODALIDAD DE INTERVENCION DE USUARIOS DE 65 AÑOS				478786	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	69424	
								Total Comprobante		478,786	478,786	
3	6101(M)	22/08/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE CREDITO MES JUNIO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	96689310	0	4412	0	VVALENCIA
							07/07/2025					22/08/2025 9:38:58
										0	0	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	3043163	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				3043163	0	
								Total Comprobante		3,043,163	3,043,163	
3	6102(M)	22/08/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE DEBITO MES JUNIO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	55768957	0	4413	0	VVALENCIA
							08/07/2025					22/08/2025 9:42:16
										0	0	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	2165115	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				2165115	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
											Total Comprobante			2,165,115		2,165,115		
3	6103(M)	22/08/2025	[redacted]	ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PASAJES, EN PARTICIPACION EN CURSO ANALISIS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, LOS DIAS DESDE22 AL 17 DE JUNIO 2025, EN ARICA.			DECRETO ALCALDICIO	21/08/2025	2641	0			4414	0	VVALENCIA	22/08/2025 9:53:22
														0	0			
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS							0	76000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							76000	0			
											Total Comprobante			76,000	76,000			
3	6104(M)	22/08/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON CENTRO DE MADRE CALETA HIGUERILLAS A LOCALIDAD DE BUIN EL DIA 24/06/2025.			DECRETO ALCALDICIO	21/08/2025	2350	0			4415	0	VVALENCIA	22/08/2025 9:57:38
														0	0			
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS							0	25815			
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA							25815	0			
											Total Comprobante			25,815	25,815			
3	6105(M)	22/08/2025	[redacted]	DANIEL LEONIDAS ORELLANA MUÑOZ	PAGO DE ARRIENDO MES SEPTIEMBRE 2025 , PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS DE SERVIU CAMPAMENTO LAS PALMERAS			DECRETO ALCALDICIO	20/05/2025	1617	0			4420	0	VVALENCIA	22/08/2025 12:24:06
														0	0			
						215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS							0	400000			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO							400000	0			
											Total Comprobante			400,000	400,000			

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	6106(M)	22/08/2025	[redacted]	DAYANA NARBONA NARBONA	PAGO DE ARRIENDO MES SEPTIEMBRE 2025 , PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS DE SERVIU CAMPAMENTO LAS PALMERAS		DECRETO ALCALDICIO	1616	0	4421	0	VVALENCIA
							20/05/2025					22/08/2025 12:32:16
										0	0	
					215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS				0	400000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				400000	0	
								Total Comprobante		400,000	400,000	
3	6107(M)	22/08/2025	[redacted]	ANA NAVARRO	PLANILLA SUPLEMENTARIA AGOSTO 2025		DECRETO ALCALDICIO	2647	0	4422	0	VVALENCIA
							21/08/2025					22/08/2025 12:39:01
										0	0	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				0	34801	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1444	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				36245	0	
								Total Comprobante		36,245	36,245	
3	6108(M)	22/08/2025	76751057-8	MULTI SAFE SPA	MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO		ORDEN DE COMPRA	712	0	4423	0	KRISHNA
							04/08/2025					22/08/2025 12:41:32
										0	0	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				0	2533136	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2533136	0	
								Total Comprobante		2,533,136	2,533,136	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	6109(M)	22/08/2025	[redacted]	VICTORIA ANDREA VALENCIA VELIZ	PLANILLA SUPLEMENTARIA AGOSTO 2025		DECRETO ALCALDICIO	2646	0	4424	0	JSEGURA
							21/08/2025					22/08/2025 12:47:14
										0	0	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				0	51135	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2121	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				53256	0	
								Total Comprobante		53,256	53,256	
3	6110(M)	22/08/2025	[redacted]	JUAN RAMÓN VEGA MARTÍNEZ	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES AGOSTO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2642	0	4425	0	VVALENCIA
							21/08/2025					22/08/2025 12:51:49
										0	0	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				0	37588	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1560	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				39148	0	
								Total Comprobante		39,148	39,148	
3	6111(M)	22/08/2025	87606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE 18 SEMAFOROS Y MANTENCION DE 3 CAMARAS DECIRCUITO CERRADO TE TELEVISION DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO 2025		ORDEN DE COMPRA	730	0	4426	0	KRISHNA
							09/08/2025					22/08/2025 15:22:26
										0	0	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				0	2615025	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2615025	0	
								Total Comprobante		2,615,025	2,615,025	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Dia:		297,500,403	297,500,403	
2	254(M)	23/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	INGRESOS DÍA 23/08/2025			0	0		0	VVALENCIA 08/09/2025 10:37:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				1633156	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2423898	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	34324	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	35789	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	17895	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1392559	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2320928	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	102970	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	102970	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	35909	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710	
								Total Comprobante		4,057,054	4,057,054	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	257(M)	23/08/2025			Ingresos día 23/08/2025							VVALENCIA	27/08/2025 10:36:44
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				253500	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				422498	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				102970	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				102970	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				35909	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				13710	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	525468		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	13710		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	102970		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	238119		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	35909		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	15381	
								Total Comprobante		931,557	931,557	
3	6112(M)	23/08/2025	96799250-K	CLARO CHILE SPA.	SERVICIO DE PLAN DE DATOS DE INTERNET ESCUELA ORO NEGRO, FONDOS EDUCACION		ORDEN DE COMPRA 06/08/2024	118 0		4427	0	VVALENCIA 23/08/2025 12:04:26
										0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	308077	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				308077	0	
								Total Comprobante		308,077	308,077	
								Total Dia:		5,296,688	5,296,688	
2	255(M)	24/08/2025			Ingresos día 24/08/2025							VVALENCIA 27/08/2025 10:36:52
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				2327005	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				2738555	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	536654	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	71580	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1643133	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2738555	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	75638	
								Total Comprobante		5,065,560	5,065,560	
1	258(M)	24/08/2025			Ingresos día 24/08/2025							VVALENCIA 27/08/2025 10:36:52
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				120125	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				200209	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				75638	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	200209	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	89088	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	75638	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	31037	
								Total Comprobante		395,972	395,972	
								Total Dia:		5,461,532	5,461,532	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	256(M)	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025							VVALENCIA	04/09/2025 13:05:58
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				90602290	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				14441098	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	199461		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	67765		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	137570		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	120786		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	36397		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	71579		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	886279		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	102972		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	140608		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	616861		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	20595		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	15515		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	8644069		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	14406774		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	923316		
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				0	3934897		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	746536		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	205941		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	34324		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	20594		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	597215		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	267718		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	68250		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	324238		
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	965739		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-51		
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				0	53898117		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				0	17530060	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	50123	
								Total Comprobante		105,043,388	105,043,388	
1	259(M)	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025							VVALENCIA 04/09/2025 13:05:58
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				568	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				67765	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				120786	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				608	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				71579	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				22224	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				102972	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				140608	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				616861	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				20595	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-01-003-999-003	OTROS				15515	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				815462	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1359102	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				923316	0	
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				3934897	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				746536	0	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				205941	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				34324	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				20594	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				597215	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				272819	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				9140	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				68250	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	68250	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1393426	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	82376	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	9140	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	514839	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1140478	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1651138	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	15515	
					461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS				0	3934897	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1245890	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	111728	
								Total Comprobante		10,167,677	10,167,677	
4	4304(M)	25/08/2025	[redacted]	ANDREA DEL PILAR RUIZ LEON	SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE YOGA INFANTIL EN ACTIVIDAD VACACIONES DE INVIERNO ENTRETENIDAS 2025.		DECRETO ALCALDICIO 15/07/2025	1942	629	4368	4143	ANAVARRO 25/08/2025 8:42:21
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	100000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	16959	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				116959	0	
								Total Comprobante		116,959	116,959	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4313(M)	25/08/2025	76673331-K	SOCIEDAD COMERCIAL VITAMAR LIMITADA	4 TELEFONOS Y 1 CITOFONO PARA USO DE PROGRAMA OPD, APORTE SERVICIO DE PROTECCION ESPECIALIZADO		ORDEN DE COMPRA	709	635	4252	40	ANAVARRO
							04/08/2025					26/08/2025 9:26:03
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS O.P.D. MEJOR NIÑEZ				0	255850	
					114-05-38-000-000-000	O.P.D. MEJOR NIÑEZ				255850	0	
								Total Comprobante		255,850	255,850	
4	4314(M)	25/08/2025	72855000-7	UNION COMUNAL DE JUNTA DE VECINOS DEL SECTOR DE CO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2414	634	4366	4151	ANAVARRO
							29/07/2025					26/08/2025 9:27:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6000000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				6000000	0	
								Total Comprobante		6,000,000	6,000,000	
4	4315(M)	25/08/2025	65007070-4	CLUB DEL ADULTO MAYOR NUEVO MILENIO	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1428	634	4367	4152	ANAVARRO
							02/05/2025					26/08/2025 9:27:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	FECHA	HORA
4	4316(M)	25/08/2025	[redacted]	MATIAS IGNACIO MAGAÑA SALINAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, MES DE JUNIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES			DECRETO ALCALDICIO	07/05/2025	1469		637	4369	4153	ANAVARRO	26/08/2025	9:36:08
													0	0			
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	150001			
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS						0	25439			
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						175440	0			
											Total Comprobante		175,440	175,440			
4	4317(M)	25/08/2025	[redacted]	MATIAS IGNACIO MAGAÑA SALINAS	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, MES DE JULIO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES			DECRETO ALCALDICIO	07/05/2025	1469		637	4371	4154	ANAVARRO	26/08/2025	9:37:37
													0	0			
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	150001			
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS						0	25439			
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						175440	0			
											Total Comprobante		175,440	175,440			
4	4319(M)	25/08/2025	[redacted]	JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO HONORARIO TALLER BORDADO HINDU MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LAS DUNAS, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA			DECRETO ALCALDICIO	23/05/2025	1616		637	4402	4156	ANAVARRO	26/08/2025	9:40:34
													0	0			
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						0	140049			
						214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS						0	23751			

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	4320(M)	25/08/2025	[redacted]	JACQUELINE JAÑA MACHUCA	SERVICIO HONORARIO TALLER MACRAME MES DE JULIO 2025, AGRUPACION CENTRO DE MADRES LAS ILUSIONES, PROGRAMA MUJER EN INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO	1616	637	4404	4157	ANAVARRO
							23/05/2025					26/08/2025 9:42:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	140049	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	23751	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				163800	0	
								Total Comprobante		163,800	163,800	
4	4321(M)	25/08/2025	[redacted]	LUIS PEDRO RIBBA GUAJARDO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR AMBIENTAL ESCOLAR EN ACTIVIDAD ANIVERSARIO HUMEDAL, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO	2288	637	4405	4158	ANAVARRO
							12/08/2025					26/08/2025 9:43:56
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	150000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	25439	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				175439	0	
								Total Comprobante		175,439	175,439	
4	4322(M)	25/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	SUBSIDIO AGUA POTABLE MES JULIO 2025		FACTURA ELECTRONICA	2184355	638	4398	4159	ANAVARRO
							29/07/2025					26/08/2025 9:44:47
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	21736812	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-09-07-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				21736812	0	
								Total Comprobante		21,736,812	21,736,812	
4	4323(M)	25/08/2025	[redacted]	JULIETA ADRIANA NUÑEZ GUNDLACH	BECA DEPORTIVA 2025		DECRETO ALCALDICIO	2620	639	4372	4160	ANAVARRO
							20/08/2025					26/08/2025 9:45:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	700000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				700000	0	
								Total Comprobante		700,000	700,000	
4	4324(M)	25/08/2025	[redacted]	MARCO ALEXANDER LÓPEZ LÓPEZ	BECA DEPORTIVA 2025		DECRETO ALCALDICIO	2619	639	4373	4161	ANAVARRO
							20/08/2025					26/08/2025 9:46:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	4325(M)	25/08/2025	[redacted]	KATHERINE MARGARITA FINSCHI ALIAGA	BECA DEPORTIVA 2025		DECRETO ALCALDICIO	2618	639	4374	4162	ANAVARRO
							20/08/2025					26/08/2025 9:51:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	500000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				500000	0	
								Total Comprobante		500,000	500,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4326(M)	25/08/2025	[redacted]	GERMAN ALFONSO NUNEZ RUBIO	BECA DEPORTIVA 2025		DECRETO ALCALDICIO	2617	639	4376	4163	ANAVARRO
							20/08/2025					26/08/2025 9:52:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	500000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				500000	0	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
4	4327(M)	25/08/2025	[redacted]	MARIA JOSE ERRAZURIZ BRITO	BECA DEPORTIVA 2025		DECRETO ALCALDICIO	2616	639	4377	4164	ANAVARRO
							20/08/2025					26/08/2025 9:53:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	500000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				500000	0	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
4	4328(M)	25/08/2025	[redacted]	LAYDELYS ANDREA RUBINO CASTILLO	BECA DEPORTIVA 2025, BENEFICIARIO ALVARO CABRERA		DECRETO ALCALDICIO	2615	639	4378	4165	ANAVARRO
							20/08/2025					26/08/2025 9:55:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	500000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				500000	0	
								Total Comprobante		500,000	500,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4329(M)	25/08/2025	[redacted]	MARIA JOSE BRICEÑO CARVALLO	BECA DEPROTIVA 2025, BENEFICIARIO TOMAS PALMA		DECRETO ALCALDICIO	2614	639	4379	4166	ANAVARRO
							20/08/2025					26/08/2025 9:59:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	500000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				500000	0	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
4	4330(M)	25/08/2025	[redacted]	BASAURE IBANEZ PAOLA	BECA DEPORTIVA 2025		DECRETO ALCALDICIO	2613	639	4388	4167	ANAVARRO
							20/08/2025					26/08/2025 10:06:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	200000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
4	4331(M)	25/08/2025	[redacted]	RENE FELIPE FIGUEROA VIDELA	BECA DEPORTIVA 2025		DECRETO ALCALDICIO	2612	639	4389	4168	ANAVARRO
							20/08/2025					26/08/2025 10:07:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	200000	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4332(M)	25/08/2025	65254530-0	UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES DE CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2092	640	4365	4169	ANAVARRO
							26/06/2025					26/08/2025 10:08:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3500000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				3500000	0	
										Total Comprobante 3,500,000	3,500,000	
4	4333(M)	25/08/2025	[redacted]	NICOLÁS SAÚL BRAVO INOSTROZA	PLANILLA SUPLEMENTARIA DESDE 01 AL 09 DE AGOSTO 2025		LIBRO REMUNERACIONES	8	641	4394	4170	ANAVARRO
							21/08/2025					26/08/2025 10:09:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	219715	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	60637	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	1326	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				121009	0	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 3551 DE 1981				58229	0	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529				21670	0	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 21 DL 3501 1980				24202	0	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COM. DE SALUD ART 3 18566				4225	0	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COM. ART 10 LEY 18675				11330	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717				29788	0	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				11225	0	
								Total Comprobante		281,678	281,678	
4	4334(M)	25/08/2025	[redacted]	GABRIEL IGNACIO OSORIO VARGAS	SERVICIO ESPECIALIZADO ABOGADO MES JULIO DE 2025, DIRECCION DE JURIDICO		ORDEN DE COMPRA	287	641	4397	4171	ANAVARRO
							01/04/2025					26/08/2025 10:12:41
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2245444	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	380806	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				2626250	0	
								Total Comprobante		2,626,250	2,626,250	
4	4335(M)	25/08/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°342 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO.		DECRETO ALCALDICIO	2157	54722	4410	4172	ANAVARRO
							01/07/2025					26/08/2025 10:13:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	173490	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				173490	0	
								Total Comprobante		173,490	173,490	
4	4336(M)	25/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°342 PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO.		DECRETO ALCALDICIO	2157	54723	4411	4173	ANAVARRO
							01/07/2025					26/08/2025 10:14:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	220170	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				220170	0	
								Total Comprobante		220,170	220,170	
4	4337(M)	25/08/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE CREDITO MES MAYO 2025.		FACTURA ELECTRONICA 06/06/2025	55558029	642	4401	4174	ANAVARRO 26/08/2025 10:15:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4302592	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				4302592	0	
								Total Comprobante		4,302,592	4,302,592	
4	4338(M)	25/08/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE DEBITO MES MAYO 2025.		FACTURA ELECTRONICA 06/06/2025	55559071	642	4403	4175	ANAVARRO 26/08/2025 10:16:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3425444	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				3425444	0	
								Total Comprobante		3,425,444	3,425,444	
4	4339(M)	25/08/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE DEBITO MES JULIO 2025.		FACTURA ELECTRONICA 07/08/2025	55976841	642	4406	4176	ANAVARRO 26/08/2025 10:17:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2942696	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				2942696	0	
								Total Comprobante		2,942,696	2,942,696	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4340(M)	25/08/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE CREDITO MES JULIO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	55975785	642	4407	4177	ANAVARRO
						07/08/2025					26/08/2025 10:19:35
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	6483721	
					215-22-10-999-000-000 OTROS				6483721	0	
							Total Comprobante		6,483,721	6,483,721	
4	4341(M)	25/08/2025	78098600-K	MARCELO FRONZA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION EN CONSECIONARIA DE VEHICULOS MUNICIPALES PPU SHLG-60	ORDEN DE COMPRA	537	643	4359	4178	ANAVARRO
						16/06/2025					26/08/2025 10:20:30
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	411328	
					215-22-06-002-000-000 MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				411328	0	
							Total Comprobante		411,328	411,328	
4	4342(M)	25/08/2025	77103628-7	GARAGE TÉCNICA SPA	MANTENCION DE CAMBIO DE KIT DE EMBRIAGUE DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE CDCS-66	ORDEN DE COMPRA	762	643	4360	4179	ANAVARRO
						18/08/2025					26/08/2025 10:21:39
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1200000	
					215-22-06-002-000-000 MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				1200000	0	
							Total Comprobante		1,200,000	1,200,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4343(M)	25/08/2025	78098600-K	MARCELO FRONZA Y CIA LTDA	SERVICIO DE MANTENCION EN CONSECIONARIA DE VEHICULO MUNICIPAL PPU SHLG-59		ORDEN DE COMPRA	536	643	4361	4180	ANAVARRO
							16/06/2025					26/08/2025 10:22:20
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	411328	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				411328	0	
								Total Comprobante		411,328	411,328	
4	4344(M)	25/08/2025	78188321-2	MERCADITO OSORIO SPA	200 COLACIONES PARA ACTIVIDAD JUGUEMOS EN FAMILIA, ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	718	643	4381	4181	ANAVARRO
							07/08/2025					26/08/2025 10:23:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1774920	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				1774920	0	
								Total Comprobante		1,774,920	1,774,920	
4	4345(M)	25/08/2025	77228446-2	ASBER CHILE SPA	100 CINTAS ADHESIVA PARA CUBREPISO DE CANCHA PARA ACTIVIDAD JUGUEMOS EN FAMILIA.		ORDEN DE COMPRA	729	643	4383	4182	ANAVARRO
							08/08/2025					26/08/2025 10:28:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	790874	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				790874	0	
								Total Comprobante		790,874	790,874	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4346(M)	25/08/2025	76515816-8	FODOR SPA	6.500 PULSERAS PARA CONTROL DE ACCESO EN ACTIVIDAD JUGUEMOS EN FAMILIA, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA 07/08/2025	717	643	4384	4183	ANAVARRO 26/08/2025 10:29:19
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	714000	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				714000	0	
								Total Comprobante		714,000	714,000	
4	4347(M)	25/08/2025	77357243-7	MALDITO SELLO SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLA LED PARA ACTIVIDAD CONSERVATORIO, PROGRAMA JUVENTUD		ORDEN DE COMPRA 12/08/2025	748	643	4386	4184	ANAVARRO 26/08/2025 10:29:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	773500	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				773500	0	
								Total Comprobante		773,500	773,500	
4	4348(M)	25/08/2025	77357243-7	MALDITO SELLO SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLAS PARA ACTIVIDAD CONMEMORAICON Y RECONOCIMIENTO AL DIRIGENTE COMUNAL EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2025. ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA 07/08/2025	719	643	4387	4185	ANAVARRO 26/08/2025 10:30:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	300000	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				300000	0	
								Total Comprobante		300,000	300,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	4349(M)	25/08/2025	[redacted]	FRANCISCO JAVIER CARRASCO SEGURA	SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD FESTIVAL ADULTO MAYOR, PROGRAMA ADULTO MAYOR		ORDEN DE COMPRA 08/08/2025	723	643	4390	4186	ANAVARRO 26/08/2025 10:31:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	297500	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				297500	0	
								Total Comprobante		297,500	297,500	
4	4350(M)	25/08/2025	77210433-2	COMERCIAL E INVERSIONES DIMATEF LIMITADA	ROOLOS DE CABLES PARA MANTENCION ELECTRICA DE DIRECCION DIDECO		ORDEN DE COMPRA 18/08/2025	768	643	4391	4187	ANAVARRO 26/08/2025 10:32:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	104720	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				104720	0	
								Total Comprobante		104,720	104,720	
4	4351(M)	25/08/2025	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA BAÑO ALCALDIA		ORDEN DE COMPRA 18/06/2025	552	643	4396	4188	ANAVARRO 26/08/2025 10:32:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	61343	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				61343	0	
								Total Comprobante		61,343	61,343	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4352(M)	25/08/2025	[redacted]	OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARIDOS Y SUSTRATOS.		ORDEN DE COMPRA	777	643	4408	4189	ANAVARRO
							20/08/2025					26/08/2025 10:33:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	425425	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				425425	0	
								Total Comprobante		425,425	425,425	
4	4353(M)	25/08/2025	96827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO MANUAL DE ASEO DE ACERAS Y CALZADAS DE LA COMUNA DE CONCON DEL MES DE MAYO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	42047	644	4307	4190	ANAVARRO
							21/08/2025					26/08/2025 10:34:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	92315583	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				92315583	0	
								Total Comprobante		92,315,583	92,315,583	
4	4354(M)	25/08/2025	76447193-8	SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL MAR SPA	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA ACTIVIDAD CONMEMORACION Y RECONOCIMIENTO AL DIRIGENTE COMUNAL EL DIA 08 DE AGOSTO, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	721	644	4380	4191	ANAVARRO
							07/08/2025					26/08/2025 10:35:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	8350000	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y				8350000	0	
								Total Comprobante		8,350,000	8,350,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4355(M)	25/08/2025	76739669-4	SONIDONEGRO PRODUCCIONES SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD JUGUEMOS EN FAMILIA A REALIZARSE EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2025. ACTIVIDADES MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	716	644	4385	4192	ANAVARRO
							07/08/2025					26/08/2025 10:35:49
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	12429550	
					215-22-08-011-001-000	SS. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS FDOS. PROPIOS				12429550	0	
								Total Comprobante		12,429,550	12,429,550	
4	4356(M)	25/08/2025	78706960-6	MARCELO HERNANDEZ Y COMPANIA LTDA	SERVICIO DE PRESENTACION DE CACHUREOS EN ACTIVIDAD JUGUEMOS EN FAMILIA, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	630	644	4382	4193	ANAVARRO
							15/07/2025					26/08/2025 10:36:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	12971000	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				12971000	0	
								Total Comprobante		12,971,000	12,971,000	
4	4357(M)	25/08/2025	76213049-1	CLES SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE CONCON SERVICIO EJECUTADO, MES DE JULIO 2025 (13/24)		FACTURA ELECTRONICA	471	644	4392	4194	ANAVARRO
							12/08/2025					26/08/2025 10:38:14
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	16180000	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				16180000	0	
								Total Comprobante		16,180,000	16,180,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
4	4358(M)	25/08/2025	[redacted]	ELIZABETH ORELLANA MUÑOZ	PAGO DE ARRIENDO DESDE 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, ASENTAMIENTOS PRECARIOS CAMPAMENTO LAS PALMERAS			DECRETO ALCALDICIO	20/05/2025	1618		54724	4395		4195		ANAVARRO	26/08/2025 10:38:57
														0		0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS							0		400000		
						215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS							400000		0		
													Total Comprobante	400,000		400,000		
4	4359(M)	25/08/2025	[redacted]	DANIEL LEONIDAS ORELLANA MUÑOZ	PAGO DE ARRIENDO MES SEPTIEMBRE 2025 , PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS DE SERVIU CAMPAMENTO LAS PALMERAS			DECRETO ALCALDICIO	20/05/2025	1617		54725	4420		4196		ANAVARRO	26/08/2025 10:39:30
														0		0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS							0		400000		
						215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS							400000		0		
													Total Comprobante	400,000		400,000		
4	4360(M)	25/08/2025	[redacted]	DAYANA NARBONA NARBONA	PAGO DE ARRIENDO MES SEPTIEMBRE 2025 , PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS DE SERVIU CAMPAMENTO LAS PALMERAS			DECRETO ALCALDICIO	20/05/2025	1616		54726	4421		4197		ANAVARRO	26/08/2025 10:40:01
														0		0		
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS							0		400000		
						215-24-01-007-026-000	ARRIENDOS ASENTAMIENTOS PRECARIOS							400000		0		
													Total Comprobante	400,000		400,000		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4361(M)	25/08/2025	[redacted]	ROCÍO DEL PILAR CASTILLO MOLINA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE NO USO DE RENOVACION DE LICENCIA DE CONDUCIR 2025.	DECRETO ALCALDICIO	2651	645	4417	4198	ANAVARRO
						21/08/2025					26/08/2025 10:41:06
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	34320	
					221-01-00-000-000-000 ACREEDORES				34320	0	
								Total Comprobante	34,320	34,320	
4	4362(M)	25/08/2025	[redacted]	JAIME ABETT DE LA TORRE MONARDES	DEVOLUCION POR CONCEPTO NO USO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR 2025.	DECRETO ALCALDICIO	2650	645	4418	4199	ANAVARRO
						21/08/2025					26/08/2025 10:41:56
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	34324	
					221-01-00-000-000-000 ACREEDORES				34324	0	
								Total Comprobante	34,324	34,324	
4	4363(M)	25/08/2025	[redacted]	EMMA ALEJANDRA HERNÁNDEZ LAZO	DEVOLUCION POR CONCEPTO NO USO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR 2025.	DECRETO ALCALDICIO	2649	645	4419	4200	ANAVARRO
						21/08/2025					26/08/2025 10:42:43
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	34153	
					221-01-00-000-000-000 ACREEDORES				34153	0	
								Total Comprobante	34,153	34,153	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	4364(M)	25/08/2025	[redacted]	CRISTIAN ANDRES QUEZADA FUENTES	GASTO MENOR CORRESPONDIENTE A DIMAO SEGUN INGRESO DE CONTROL N°475 DE FECHA 21/08/2025		OFICIO 18/08/2025	325	90014320	4416	4201	ANAVARRO 26/08/2025 10:43:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	293385	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				293385	0	
								Total Comprobante		293,385	293,385	
4	4365(M)	25/08/2025	[redacted]	ANA NAVARRO	PLANILLA SUPLEMENTARIA AGOSTO 2025		DECRETO ALCALDICIO 21/08/2025	2647	646	4422	4202	ANAVARRO 26/08/2025 10:44:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	28382	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	7863	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				34801	0	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1444	0	
								Total Comprobante		36,245	36,245	
4	4366(M)	25/08/2025	[redacted]	VICTORIA ANDREA VALENCIA VELIZ	PLANILLA SUPLEMENTARIA AGOSTO 2025		DECRETO ALCALDICIO 21/08/2025	2646	646	4424	4203	ANAVARRO 26/08/2025 10:45:36
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	38364	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	11556	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	3336	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				51135	0	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2121	0	
									Total Comprobante	53,256	53,256	
4	4367(M)	25/08/2025	[redacted]	JUAN RAMÓN VEGA MARTÍNEZ	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES AGOSTO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2642	646	4425	4204	ANAVARRO
							21/08/2025					26/08/2025 10:46:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	29427	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	8495	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	1226	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				37588	0	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1560	0	
									Total Comprobante	39,148	39,148	
4	4368(M)	25/08/2025	[redacted]	HERNAN NUÑEZ SOTO	VIATICO CORRESPONDIENTE A VIAJE CON CENTRO DE MADRE CALETA HIGUERILLAS A LOCALIDAD DE BUIN EL DIA 24/06/2025.		DECRETO ALCALDICIO	2350	90014320	4415	4205	ANAVARRO
							21/08/2025					26/08/2025 10:47:10
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25815	0	
									Total Comprobante	25,815	25,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4369(M)	25/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17/06/2025 AL 18/07/2025 TURISMO		BOLETA ELECTRONICA	116374690	90014320	4164	4206	ANAVARRO
							28/07/2025					26/08/2025 10:47:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	609222	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				609222	0	
								Total Comprobante		609,222	609,222	
4	4370(M)	25/08/2025	83765900-0	HUGO DIAZ Y COMPAÑIA LTDA	IMPRESORAS Y SCANNER PARA USO DE PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL APORTE RSH		ORDEN DE COMPRA	713	636	4328	74	ANAVARRO
							04/08/2025					26/08/2025 10:48:34
										0	0	
					111-02-06-001-000-000	FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES				0	1987300	
					114-05-03-000-000-000	SIST. APOYO SELECCION USUARIOS P. SOCIALES 2020				1987300	0	
								Total Comprobante		1,987,300	1,987,300	
3	6113(M)	25/08/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°465, PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2667	0	4428	0	ANAVARRO
							22/08/2025					25/08/2025 9:20:33
										0	0	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				0	230000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				230000	0	
								Total Comprobante		230,000	230,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6114(M)	25/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA ASOCIAL SEGUN INFORME N°462, PARA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS		DECRETO ALCALDICIO	2666	0	4429	0	ANAVARRO
							22/08/2025					25/08/2025 9:25:43
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	134352	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				134352	0	
								Total Comprobante		134,352	134,352	
3	6115(M)	25/08/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°461, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2665	0	4430	0	ANAVARRO
							22/08/2025					25/08/2025 9:35:31
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	86000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				86000	0	
								Total Comprobante		86,000	86,000	
3	6116(M)	25/08/2025	77125189-7	COMERCIALIZADORA INSUMOS OPTICOS SPA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°459, COMPRA DE LENTES.		DECRETO ALCALDICIO	2664	0	4431	0	ANAVARRO
							22/08/2025					25/08/2025 9:39:56
										0	0	
					215-24-01-007-013-000	LENTES ASISTENCIA SOCIAL				0	115990	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				115990	0	
								Total Comprobante		115,990	115,990	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6117(M)	25/08/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°459, PARA COMPRA DE PLANTILLAS.		DECRETO ALCALDICIO	2664	0	4432	0	ANAVARRO
							22/08/2025					25/08/2025 9:41:42
										0	0	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				0	79800	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				79800	0	
								Total Comprobante		79,800	79,800	
3	6118(M)	25/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°458, PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	2663	0	4433	0	ANAVARRO
							22/08/2025					25/08/2025 9:43:36
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	51824	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				51824	0	
								Total Comprobante		51,824	51,824	
3	6119(M)	25/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°455, COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	2662	0	4434	0	ANAVARRO
							22/08/2025					25/08/2025 9:45:19
										0	0	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	175940	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				175940	0	
								Total Comprobante		175,940	175,940	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6120(M)	25/08/2025	96600850-4	SERVISALUD S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°454, PARA PAGO DE HOSPITALIZACION.		DECRETO ALCALDICIO	2661	0	4435	0	ANAVARRO
							22/08/2025					25/08/2025 9:47:11
										0	0	
					215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				0	410000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				410000	0	
								Total Comprobante		410,000	410,000	
3	6121(M)	25/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°453, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2660	0	4436	0	ANAVARRO
							22/08/2025					25/08/2025 9:48:49
										0	0	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				0	326220	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				326220	0	
								Total Comprobante		326,220	326,220	
3	6122(M)	25/08/2025	[redacted]	FELIPE ANDRES MORAGA OJEDA	VIATICO CORRESPODIENTE A PARTICIPACIÓN EN CONGRESO INTERNACIONAL CULINARY "INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EL DIA 13/05/2025 A LAS CONDES		DECRETO ALCALDICIO	2362	0	4437	0	ANAVARRO
							22/08/2025					25/08/2025 9:53:45
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	25651	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6123(M)	25/08/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE GRUPO LAS AGUJITAS DE CONCÓN, DESDE 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2025, A PICHILEMU Y SALTO DEL LAJA		DECRETO ALCALDICIO	2361	0	4438	0	ANAVARRO
							22/08/2025					25/08/2025 9:56:16
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	154891	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				154891	0	
								Total Comprobante		154,891	154,891	
3	6124(M)	25/08/2025	[redacted]	ENRIQUE VILLALOBOS SALGADO	VIATICO CORRESPONDIENETE A TRASLADAR A DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA A REUNIONES PROGRAMADAS, EL DIA 01/08/2025 A SANTIAGO		DECRETO ALCALDICIO	2360	0	4439	0	ANAVARRO
							22/08/2025					25/08/2025 10:00:14
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	25815	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	
3	6125(M)	25/08/2025	[redacted]	MARCO SOLORZA MORENO	VIATICO CORRESPONDIENTE A SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES DE ROBO DE AUTOSDESDE 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2025, A PROVIDENCIA		DECRETO ALCALDICIO	2358	0	4440	0	ANAVARRO
							22/08/2025					25/08/2025 10:01:52
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	190855	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				190855	0	
								Total Comprobante		190,855	190,855	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
3	6126(M)	25/08/2025	[redacted]	ANDREA SOLANGE SAUNIER SAUNIER	VIATICO CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SEMINARIO INTERNACIONAL MUSEOS PARA CHILE. EL DIA 30/07/2025 A SANTIAGO			DECRETO ALCALDICIO	22/08/2025	2357	0		4441	0			ANAVARRO	25/08/2025 10:03:43
														0		0		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0		25815		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							25815		0		
													Total Comprobante	25,815		25,815		
3	6127(M)	25/08/2025	[redacted]	ANDREA SOLANGE SAUNIER SAUNIER	VIATICO CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA II SEMINARIO PRÁCTICAS INCLUSIVAS DEL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO, EL DIA 11/08/2025 A RECOLETA			DECRETO ALCALDICIO	22/08/2025	2356	0		4442	0			ANAVARRO	25/08/2025 10:05:26
														0		0		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0		25815		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							25815		0		
													Total Comprobante	25,815		25,815		
3	6128(M)	25/08/2025	[redacted]	CRISTIAN ANDRES QUEZADA FUENTES	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE GRUPO LAS AGUJITAS DE CONCÓN, DESDE 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2025, A PICHILEMU Y SALTO DEL LAJA			DECRETO ALCALDICIO	22/08/2025	2363	0		4443	0			ANAVARRO	25/08/2025 10:10:49
														0		0		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS							0		154891		
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA							154891		0		
													Total Comprobante	154,891		154,891		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6129(M)	25/08/2025	[redacted]	CAROLINA CANTILLANO TORO	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES AGOSTO RECONOCIMIENTO DE BIENIOS		LIBRO REMUNERACIONES	8	0	4444	0	VVALENCIA
							25/08/2025					25/08/2025 11:19:13
										0	0	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				0	32217	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1337	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				33554	0	
								Total Comprobante		33,554	33,554	
3	6130(M)	25/08/2025	[redacted]	PAULA CACERES MORALES	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES AGOSTO RECONOCIMIENTO DE BIENIOS		LIBRO REMUNERACIONES	8	0	4445	0	VVALENCIA
							25/08/2025					25/08/2025 11:26:03
										0	0	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				0	32217	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1337	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				33554	0	
								Total Comprobante		33,554	33,554	
3	6131(M)	25/08/2025	[redacted]	PABLO BOMBAL CORDOVA	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES AGOSTO RECONOCIMIENTO DE BIENIOS		LIBRO REMUNERACIONES	8	0	4446	0	VVALENCIA
							25/08/2025					25/08/2025 11:31:12
										0	0	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				0	47341	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1964	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				49305	0	
							Total Comprobante		49,305	49,305	
3	6132(M)	25/08/2025	[redacted]	ALEJANDRO PASTOR BUSTAMANTE FREDES	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES AGOSTO RECONOCIMIENTO DE BIENIOS	LIBRO REMUNERACIONES	8	0	4447	0	VVALENCIA
						25/08/2025					25/08/2025 11:35:41
									0	0	
					215-21-01-001-002-002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				0	47341	
					215-21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1964	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				49305	0	
							Total Comprobante		49,305	49,305	
3	6133(M)	25/08/2025	78651010-4	OSSIO Y MORALES LIMITADA	INICIATIVA DE CONSTRUCCION DE SEDES SOCIALES SAN ANDRES Y ENAMI.	ORDEN DE COMPRA	49	0		0	VVALENCIA
											25/08/2025 11:40:34
									0	0	
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				0	13499966	
					215-31-02-004-377-000 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ENAMI				0	-13499966	
							Total Comprobante		0	0	
3	6134(M)	25/08/2025	78651010-4	OSSIO Y MORALES LIMITADA	INICIATIVA DE CONSTRUCCION DE SEDES SOCIALES SAN ANDRES Y ENAMI.	ORDEN DE COMPRA	49	0	4449	0	VVALENCIA
											25/08/2025 11:52:06
									0	0	
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				43139548	0	
					215-31-02-004-377-000 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ENAMI				0	13777009	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-31-02-004-378-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SAN ANDRES				0	29362539	
								Total Comprobante		43,139,548	43,139,548	
3	6135(M)	25/08/2025	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EL DIA 29 DE JULIO DE 2025 (IDA) Y EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 (VUELTA) DESDE SANTIAGO A ARICA PARA PARTICIPAR DE "VII JORNADA DE CAPACITACION GESTION DEL TURISMO		ORDEN DE COMPRA 18/07/2025	634	0	4448	0	KRISHNA 25/08/2025 11:43:19
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	339532	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				339532	0	
								Total Comprobante		339,532	339,532	
3	6136(M)	25/08/2025	78651010-4	OSSIO Y MORALES LIMITADA	PAGO DE RETENCIONES DE OBRA DE PROPUESTA DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SEDE SOCIAL SAN ANDRES Y ENAMI		ORDEN DE COMPRA 10/06/2025	37	0	4449	0	VVALENCIA 25/08/2025 11:47:29
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				13498478	0	
					215-31-02-004-378-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SAN ANDRES				0	13498478	
								Total Comprobante		13,498,478	13,498,478	
3	6137(M)	25/08/2025	[redacted]	LUIS PAILLACAN TORO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 06/08/2025	2221	0	4450	0	KRISHNA 25/08/2025 12:33:25
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6138(M)	25/08/2025	[redacted]	BERNABE DEL CARMEN CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIOS MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2087	0	4451	0	KRISHNA
							29/07/2025					25/08/2025 13:06:27
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	6139(M)	25/08/2025	[redacted]	CLAUDIO CRISTIAN VALDIVIA ROJAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2138	0	4452	0	KRISHNA
							01/08/2025					25/08/2025 13:09:57
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	6140(M)	25/08/2025	[redacted]	MARIO HERNANDEZ NAVARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2219	0	4453	0	KRISHNA
							06/08/2025					25/08/2025 13:13:42
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6141(M)	25/08/2025	[redacted]	MARIA LUZ BASTIDAS MONTOYA	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE DEL 2025, DEPENDENCIA DIDECO P. DE VALDIVIA N°485.		RECIBO ARRIENDO	9	0	4454	0	VVALENCIA
							25/08/2025					25/08/2025 13:17:59
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	4333391	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				4333391	0	
								Total Comprobante		4,333,391	4,333,391	
3	6142(M)	25/08/2025	[redacted]	HEBERTO ALIRO ARAYA ARAYA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2251	0	4455	0	KRISHNA
							07/08/2025					25/08/2025 13:18:57
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	6143(M)	25/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE 2025, DEPENDENCIA JUZGADO DE POLICIA LOCAL.		RECIBO ARRIENDO	9	0	4456	0	VVALENCIA
							25/08/2025					25/08/2025 13:22:22
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	2071549	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2071549	0	
								Total Comprobante		2,071,549	2,071,549	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6144(M)	25/08/2025	[redacted]	ROBERTO ANTONIO ALEGRIA ZAMBRANO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2250	0	4458	0	KRISHNA
							07/08/2025					25/08/2025 13:31:21
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	478666	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				478666	0	
								Total Comprobante		478,666	478,666	
3	6145(M)	25/08/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE 2025, DEPENDENCIA DIRECCION DE FINANZAS		RECIBO ARRIENDO	9	0	4457	0	VVALENCIA
							25/08/2025					25/08/2025 13:27:01
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	2600034	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2600034	0	
								Total Comprobante		2,600,034	2,600,034	
3	6146(M)	25/08/2025	78846990-K	SOCIEDAD INMOBILIARIA EL SAUCE LTDA	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE 2025, DEPENDENCIA DIRECCION DE SECPLAC		RECIBO ARRIENDO	9	0	4459	0	VVALENCIA
							25/08/2025					25/08/2025 13:29:07
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	1256069	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1256069	0	
								Total Comprobante		1,256,069	1,256,069	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6147(M)	25/08/2025	[redacted]	CARLOS CONTRERAS CASTRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 06/08/2025	2217	0	4461	0	KRISHNA 25/08/2025 13:32:36
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
							Total Comprobante			424,077	424,077	
3	6148(M)	25/08/2025	[redacted]	JUAN MOYA BRASO	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE 2025, DEPENDENCIA OPD FONDOS PROPIOS		RECIBO ARRIENDO 25/08/2025	9	0	4462	0	VVALENCIA 25/08/2025 13:34:00
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	324011	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				324011	0	
							Total Comprobante			324,011	324,011	
3	6149(M)	25/08/2025	[redacted]	RICHARD VALENZUELA OYARZO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2139	0	4463	0	KRISHNA 25/08/2025 13:35:51
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
							Total Comprobante			424,077	424,077	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6150(M)	25/08/2025	[redacted]	LUISA SEPULVEDA SEPULVEDA	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE 2025, AVANZADA PDI.		RECIBO ARRIENDO	9	0	4464	0	VVALENCIA
							25/08/2025					25/08/2025 13:37:31
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	3348529	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				3348529	0	
								Total Comprobante		3,348,529	3,348,529	
3	6151(M)	25/08/2025	[redacted]	ANDRES JULIAN MORAGA PONCE	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2086	0	4465	0	KRISHNA
							29/07/2025					25/08/2025 13:39:03
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	478666	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				478666	0	
								Total Comprobante		478,666	478,666	
3	6152(M)	25/08/2025	[redacted]	ELENA MIRANDA MORAGA	ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2025 JARDIN CARACOLITO		RECIBO ARRIENDO	9	0	4466	0	VVALENCIA
							25/08/2025					25/08/2025 13:40:03
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	408631	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				408631	0	
								Total Comprobante		408,631	408,631	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6153(M)	25/08/2025	[redacted]	HUGO ALIRO ASPE MARIN	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE 2025, DEPENDENCIA OBRAS.		RECIBO ARRIENDO	9	0	4467	0	VVALENCIA
							25/08/2025					25/08/2025 13:42:25
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	1575323	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1575323	0	
								Total Comprobante		1,575,323	1,575,323	
3	6154(M)	25/08/2025	[redacted]	JUAN ANTONIO RAMIREZ TORRES	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2222	0	4468	0	KRISHNA
							06/08/2025					25/08/2025 13:43:16
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	6155(M)	25/08/2025	[redacted]	LUIS ALBERTO CASTILLO ROZAS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2216	0	4469	0	KRISHNA
							06/08/2025					25/08/2025 13:47:16
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	6156(M)	25/08/2025	[redacted]	MAURICIO CARRASCO EGUEZ	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE 2025, DEPENDENCIA TURISMO.		RECIBO ARRIENDO 25/08/2025	9	0	4470	0	VVALENCIA 25/08/2025 13:47:57
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	1575323	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1575323	0	
							Total Comprobante			1,575,323	1,575,323	
3	6157(M)	25/08/2025	[redacted]	OSCAR ARNOLDO VEGA MORA	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE 2025, DEPENDENCIA MUSEO.		RECIBO ARRIENDO 25/08/2025	9	0	4471	0	VVALENCIA 25/08/2025 13:50:24
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	652441	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				652441	0	
							Total Comprobante			652,441	652,441	
3	6158(M)	25/08/2025	[redacted]	FREDDY RAUL LLANCOS DIAZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 06/08/2025	2220	0	4472	0	KRISHNA 25/08/2025 13:50:29
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	478666	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				478666	0	
							Total Comprobante			478,666	478,666	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	6159(M)	25/08/2025	[redacted]	SERGIO POBLETE MENDOZA	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE 2025, DEPENDENCIA CONVENIO SII.		RECIBO ARRIENDO	9	0	4473	0	VVALENCIA
							25/08/2025					25/08/2025 13:53:02
										0	0	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS FDOS. PROPIOS				0	310868	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				310868	0	
								Total Comprobante		310,868	310,868	
3	6160(M)	25/08/2025	[redacted]	NATALIA NEUMANN MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO TECNICO VETERINARIA, MES DE JULIO 2025, PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		DECRETO ALCALDICIO	2317	0	4475	0	KRISHNA
							19/08/2025					25/08/2025 17:15:22
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	380117	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				380117	0	
								Total Comprobante		380,117	380,117	
								Total Dia:		410,234,997	410,234,997	
2	257(M)	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025							VVALENCIA
												04/09/2025 13:06:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				59985928	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				14338903	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	345188	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	35747		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	34393		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	107975		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35790		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	434022		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	17871037		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	42222		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	76095		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	7723		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	8562156		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	14270256		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	785966		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	17901585		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1867555		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	137294		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	68647		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	50799	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	271841	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	410866	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	22850	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	77185	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	539000	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	52512	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-72	
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				0	3261233	
					214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				0	6942403	
					214-09-05-000-000-000	INTERESES BIENESTAR MUNICIPAL				0	26017	
					214-09-06-000-000-000	INTERESES BIENESTAR SALUD				0	86546	
								Total Comprobante		74,324,831	74,324,831	
1	260(M)	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025							VVALENCIA 04/09/2025 13:06:07
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				572	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				35747	0		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				608	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35790	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				94019	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				17871037	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				42222	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				76095	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				7723	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				799191	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1331987	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				785966	0		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				17901585	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1867555	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				137294	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				68647	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				50799	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				271841	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				410866	0	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				22850	0	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				77185	0	
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	77185	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1400634	
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	203194	
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	22850	
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	68647	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	18058791	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1491214	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	7723	
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	17901585	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2466514	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	191242	
								Total Comprobante		41,889,579	41,889,579	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	4318(M)	26/08/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO CASTILLO CUNEO	SERVICIO HONORARIO ANIMACION, ACTIVIDAD CARRETON ABAJO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		DECRETO ALCALDICIO 01/08/2025	2179	637	4375	4155	ANAVARRO 26/08/2025 9:38:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	300000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	50877	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				350877	0	
								Total Comprobante		350,877	350,877	
4	4371(M)	26/08/2025	77332399-2	ASES. COM.. EUGENIO G. CORDOVA ARELLANO	ESTADO DE PAGO N°3 PROYECTO DE CONSERVACION LICEO POLITECNICO DE CONCON, FONDOS EDUCACION		ORDEN DE COMPRA 19/11/2024	61	647	4358	11	ANAVARRO 27/08/2025 8:16:12
										0	0	
					111-02-11-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	80147244	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				80147244	0	
								Total Comprobante		80,147,244	80,147,244	
4	4372(M)	26/08/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE CREDITO MES JUNIO 2025.		FACTURA ELECTRONICA 07/07/2025	96689310	648	4412	4207	ANAVARRO 27/08/2025 8:18:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	3043163	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				3043163	0	
								Total Comprobante		3,043,163	3,043,163	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4373(M)	26/08/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TARJETAS DE DEBITO MES JUNIO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	55768957	648	4413	4208	ANAVARRO
							08/07/2025					27/08/2025 8:19:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2165115	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				2165115	0	
								Total Comprobante		2,165,115	2,165,115	
4	4374(M)	26/08/2025	72235100-2	GOBIERNO REGIONAL V REGION	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE RECURSOS NO EJECUTADOS EN FIESTA CRIOLLA 2024		DECRETO ALCALDICIO	2518	649	4393	4209	ANAVARRO
							07/08/2025					27/08/2025 8:22:07
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	5935013	
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS				5935013	0	
								Total Comprobante		5,935,013	5,935,013	
3	6161(M)	26/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA PORTABLE DESDE EL 11/07/2025 AL 11/08/2025, PLAYA AMARILLA.		BOLETA ELECTRONICA	89024472	0	4476	0	ANAVARRO
							18/08/2025					26/08/2025 8:37:30
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	137160	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				137160	0	
								Total Comprobante		137,160	137,160	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6162(M)	26/08/2025	79819640-5	TOTAL TRANSPORT S.A.	SERVICIO DE ARRIENDOS DE EQUIPOS Y VEHICULOS PARA LAS UNIDADES DE OPERACIONES Y SEGURIDAD, MES DE JULIO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	10504	0	4477	0	KRISHNA
							21/08/2025					26/08/2025 8:50:00
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	55000000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				55000000	0	
								Total Comprobante		55,000,000	55,000,000	
3	6163(M)	26/08/2025	79819640-5	TOTAL TRANSPORT S.A.	HORAS EXTRAS, SERVICIO DE ARRIENDOS DE EQUIPOS Y VEHICULOS PARA LAS OPERACIONES Y SEGURIDAD PUBLICA, MES DE JULIO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	10505	0	4477	0	KRISHNA
							21/08/2025					26/08/2025 8:50:32
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	3489675	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3489675	0	
								Total Comprobante		3,489,675	3,489,675	
3	6164(M)	26/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/07/2025 AL 11/08/2025, DIDECO.		BOLETA ELECTRONICA	89026070	0	4478	0	ANAVARRO
							18/08/2025					26/08/2025 8:54:34
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	243470	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				243470	0	
								Total Comprobante		243,470	243,470	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6165(M)	26/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/07/2025 AL 11/08/2025, PARQUE LA ISLA.		FACTURA ELECTRONICA	89024378	0	4478	0	ANAVARRO
							18/08/2025					26/08/2025 8:55:01
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	828220	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				828220	0	
								Total Comprobante		828,220	828,220	
3	6166(M)	26/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PERIODO 11/07/2025 AL 11/08/2025, PDI.		BOLETA ELECTRONICA	89023037	0	4479	0	ANAVARRO
							18/08/2025					26/08/2025 9:07:06
										0	0	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	37090	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS				37090	0	
								Total Comprobante		37,090	37,090	
3	6167(M)	26/08/2025	[redacted]	IGNACIO ANDRES ABDO GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO	2126	0	4480	0	KRISHNA
							31/07/2025					26/08/2025 9:09:24
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	6168(M)	26/08/2025	[redacted]	CRISTIAN ESTEBAN RUIZ VALENCIA	SERVICIO HONORARIO APOYO DE SUPERVISION , MES DE AGOSTO 2025.PROGRAMA DE EJECUCION DIRECTA		DECRETO ALCALDICIO 28/02/2025	782	0	4481	0	KRISHNA 26/08/2025 9:18:10
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1266391	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1266391	0	
								Total Comprobante		1,266,391	1,266,391	
3	6169(M)	26/08/2025	77792660-8	COM. DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y GONZALEZ LTDA	INSUMOS PARA COFFE BREACK EN ACTIVIDAD FERIA MEDIOAMBIENTAL 2025.		ORDEN DE COMPRA 22/01/2025	71	0	4482	0	KRISHNA 26/08/2025 9:31:52
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	191429	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				191429	0	
								Total Comprobante		191,429	191,429	
3	6170(M)	26/08/2025	[redacted]	IGNACIO GUERRERO CARRASCO	SERVICIO HONORARIO GUIA TURISTICO MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA TURISNMO SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO 25/04/2025	1363	0	4483	0	KRISHNA 26/08/2025 10:16:00
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	679250	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				679250	0	
								Total Comprobante		679,250	679,250	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6171(M)	26/08/2025	[redacted]	KARIME NAHED JAVIERA ABDO ARIAS	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA PSICOLOGA LABORAL MES DE AGOSTO DE 2025.		DECRETO ALCALDICIO	1440	0	4484	0	KRISHNA
							02/05/2025					26/08/2025 10:23:58
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1710000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1710000	0	
								Total Comprobante		1,710,000	1,710,000	
3	6172(M)	26/08/2025	[redacted]	MARTÍN SEBASTÍAN PONCE MIRANDA	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA APOYO PROFESIONAL MES DE AGOSTO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2101	0	4485	0	KRISHNA
							31/07/2025					26/08/2025 10:29:22
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1211594	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1211594	0	
								Total Comprobante		1,211,594	1,211,594	
3	6173(M)	26/08/2025	[redacted]	FELIPE FERNANDO MORENO MORALES	SERVICIO HONORAIRO A SUMA ALZADA PARA APOYO PROFESIONAL EN DIMAO. MES DE AGOSTO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	665	0	4486	0	KRISHNA
							19/02/2025					26/08/2025 10:42:26
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1520468	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1520468	0	
								Total Comprobante		1,520,468	1,520,468	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6174(M)	26/08/2025	[redacted]	MARCELA ROMAN VERDUGO	SERVICIO HONORARIOS APOYO PARQUE LA ISLA MES DE AGOSTO DE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2100	0	4487	0	KRISHNA
							31/07/2025					26/08/2025 10:47:45
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1252866	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1252866	0	
								Total Comprobante		1,252,866	1,252,866	
3	6175(M)	26/08/2025	[redacted]	ANDREA SOLANGE SAUNIER SAUNIER	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA EXPLORACION Y BUSQUEDA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2273	0	4489	0	KRISHNA
							08/08/2025					26/08/2025 11:09:33
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1167564	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1167564	0	
								Total Comprobante		1,167,564	1,167,564	
3	6176(M)	26/08/2025	[redacted]	MANUEL MARTINEZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL CUERDA DE CONCON.		DECRETO ALCALDICIO	2264	0	4491	0	KRISHNA
							07/08/2025					26/08/2025 12:01:36
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	766084	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				766084	0	
								Total Comprobante		766,084	766,084	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6177(M)	26/08/2025	[redacted]	JOCABED ELIZAMA URTUBIA CARROZA.	SERVICIO DE HONORARIO APOYO INFOHABILITACION MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA BIBLIOREDES	DECRETO ALCALDICIO	2151	0	4492	0	KRISHNA
						01/08/2025					26/08/2025 12:10:46
									0	0	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	750714	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				750714	0	
							Total Comprobante		750,714	750,714	
3	6178(M)	26/08/2025	[redacted]	JULIA MACARENA NUÑEZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL.	DECRETO ALCALDICIO	1936	0	4494	0	KRISHNA
						14/07/2025					26/08/2025 12:29:28
									0	0	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	836000	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				836000	0	
							Total Comprobante		836,000	836,000	
3	6179(M)	26/08/2025	[redacted]	DENISSE ESTER CORTEZ ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA MUJER E INFANCIA.	DECRETO ALCALDICIO	1769	0	4495	0	KRISHNA
						18/06/2025					26/08/2025 12:39:17
									0	0	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1314758	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1314758	0	
							Total Comprobante		1,314,758	1,314,758	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	6180(M)	26/08/2025	[redacted]	CARLA ANDREA SOTO BRAVO	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE AGOSTO DE 2025,. PROGRAMA MUJER E INFANCIA		DECRETO ALCALDICIO 10/07/2025	1912	0	4496	0	KRISHNA 26/08/2025 12:43:59
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1314758	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1314758	0	
								Total Comprobante		1,314,758	1,314,758	
3	6181(M)	26/08/2025	[redacted]	RUBEN ANDRES LARA LARA	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES AGOSTO RECONOCIMIENTO DE BIENIOS		LIBRO REMUNERACIONES 26/08/2025	8	0	4498	0	VVALENCIA 26/08/2025 13:15:16
										0	0	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				0	32217	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1337	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				33554	0	
								Total Comprobante		33,554	33,554	
3	6182(M)	26/08/2025	[redacted]	MARÍA FRANCISCA BELÉN BASTÍAS CABRERA	SERVICIO HONORARIO GUIA TURISTICO MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA TURISNMO SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO 24/04/2025	1348	0	4501	0	KRISHNA 26/08/2025 13:40:26
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	679250	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				679250	0	
								Total Comprobante		679,250	679,250	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
3	6183(M)	26/08/2025	[redacted]	PAULINA OYANADER TRONCOSO	SERVICIO DE HONORARIO ATENCION DE CASOS Y CONTRALORIA, MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL			DECRETO ALCALDICIO	14/07/2025	1933	0	0	4502	0			KRISHNA	26/08/2025 13:55:26
													0	0				
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	854608				
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						854608	0				
												Total Comprobante	854,608	854,608				
3	6184(M)	26/08/2025	[redacted]	ENRIQUE LAFUENTE DIAZ-RIPOLL	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGO, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL			DECRETO ALCALDICIO	05/08/2025	2198	0	0	4503	0			KRISHNA	26/08/2025 15:45:32
													0	0				
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	1129724				
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						1129724	0				
												Total Comprobante	1,129,724	1,129,724				
3	6185(M)	26/08/2025	[redacted]	PEDRO ARTURO VERDEJO OSORIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA MIGRANTES			DECRETO ALCALDICIO	24/07/2025	2004	0	0	4504	0			KRISHNA	26/08/2025 15:54:20
													0	0				
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	1009446				
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						1009446	0				
												Total Comprobante	1,009,446	1,009,446				

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
								FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6186(M)	26/08/2025	[redacted]	MARIA EUGENIA BERNAL AZUA	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA OPD APORTE MUNICIPAL			DECRETO ALCALDICIO	1927	0	4505	0	KRISHNA
								14/07/2025					26/08/2025 15:57:54
											0	0	
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1129724	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1129724	0	
									Total Comprobante		1,129,724	1,129,724	
3	6187(M)	26/08/2025	[redacted]	PAULA PEREZ MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROGRAMA MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE			DECRETO ALCALDICIO	1385	0	4510	0	KRISHNA
								28/04/2025					26/08/2025 16:25:53
											0	0	
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1636779	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1636779	0	
									Total Comprobante		1,636,779	1,636,779	
3	6188(M)	26/08/2025	[redacted]	EMANUEL CASERES GATICA	SERVICIO DE HONORARIO A SUMA LAZADA ABOGADO MES DE AGOSTO 2025.			DECRETO ALCALDICIO	226	0	4511	0	KRISHNA
								22/01/2025					26/08/2025 16:30:10
											0	0	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2074250	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2074250	0	
									Total Comprobante		2,074,250	2,074,250	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	6189(M)	26/08/2025	[redacted]	ENRIQUE VILLALOBOS SALGADO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADAR A DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA A SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES DE ROBO DE AUTOS, DESDE 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2025 A		DECRETO ALCALDICIO 26/08/2025	2374	0	4512	0	ANAVARRO 26/08/2025 16:43:25
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				0	154891	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				154891	0	
								Total Comprobante		154,891	154,891	
3	6190(M)	26/08/2025	[redacted]	ALFONSO DEL CARMEN LOPEZ PIZARRO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA COMUNITARIO EJ. DIRECTA PROY. MENORES.		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2111	0	4513	0	KRISHNA 26/08/2025 17:07:29
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	424077	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				424077	0	
								Total Comprobante		424,077	424,077	
3	6191(M)	26/08/2025	[redacted]	CAMILA ISABEL LAGOS GONZALEZ	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2110	0	4514	0	KRISHNA 26/08/2025 17:22:09
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1778391	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1778391	0	
								Total Comprobante		1,778,391	1,778,391	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6192(M)	26/08/2025	[redacted]	ROCÍO SOLEDAD ORTEGA CISTERNA	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.		DECRETO ALCALDICIO	2134	0	4515	0	KRISHNA
							01/08/2025					26/08/2025 17:25:30
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1778391	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1778391	0	
								Total Comprobante		1,778,391	1,778,391	
3	6193(M)	26/08/2025	[redacted]	NATALY DE LOS ANGELES GUTIERREZ LUENGO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2103	0	4516	0	KRISHNA
							31/07/2025					26/08/2025 17:28:58
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1536882	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1536882	0	
								Total Comprobante		1,536,882	1,536,882	
3	6194(M)	26/08/2025	[redacted]	ROMINA ALLENDES VILLALON	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO DE GUARDA PARQUES MES DE AGOSTO DE 2025. PROGRAMA ATRACTIVOS TURISTICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2099	0	4517	0	KRISHNA
							31/07/2025					26/08/2025 17:32:25
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	700573	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				700573	0	
								Total Comprobante		700,573	700,573	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
3	6195(M)	26/08/2025	[redacted]	NATALIA NEUMANN MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO TECNICO VETERINARIA, MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL			DECRETO ALCALDICIO	19/08/2025	2317	0	0	4518	0	KRISHNA 26/08/2025 17:39:05
													0	0	
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	760234	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						760234	0	
												Total Comprobante	760,234	760,234	
												Total Dia:	297,678,164	297,678,164	
2	258(M)	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025										VVALENCIA 04/09/2025 13:06:15
													0	0	
						111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS						31552773	0	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.						23945956	0	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS						0	751287	
						115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS						0	41271	
						115-03-01-001-001-005	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA						0	6616522	
						115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS						0	71578	
						115-03-01-002-002-003	DER. DE ASEO ACT. COM. NO REG.						0	25811	
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO						0	577791	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	3253462	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	61785	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	14231628	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	23719370	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	957640	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	746536	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	343235	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO				0	206355	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	116700	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	862562	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	2318625	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	22850	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	58800	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	152421	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	135951	
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	226586	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-37	
								Total Comprobante		55,498,729	55,498,729	
1	261(M)	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025							VVALENCIA 04/09/2025 13:06:15
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-001-001-005	ACTIVIDAD COMERCIAL NO REGULARIZADA				6616522	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-002-002-003	DER. DE ASEO ACT. COM. NO REG.				25811	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				5155	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				3253462	0	
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				61785	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1814486	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3024143	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				957640	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				746536	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				343235	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				116700	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				862562	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				2318625	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				22850	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				58800	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	58800		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	3024143		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	466798		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	22850		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	395764		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	8591127		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2605509		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3525096		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	1538225		
									Total Comprobante	20,228,312	20,228,312		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	4375(M)	27/08/2025	96799250-K	CLARO CHILE SPA.	SERVICIO DE PLAN DE DATOS DE INTERNET ESCUELA ORO NEGRO, FONDOS EDUCACION		ORDEN DE COMPRA 06/08/2024	118	3000003	4427	12	ANAVARRO 28/08/2025 11:45:14
										0	0	
					111-02-11-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	308077	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				308077	0	
								Total Comprobante		308,077	308,077	
4	4376(M)	27/08/2025	[redacted]	EVELYN ARIAS ORTEGA	REEMBOLSOS MEDICOS MES JULIO		DECRETO ALCALDICIO 13/08/2025	2576	40000020	4399	23	ANAVARRO 28/08/2025 11:46:41
										0	0	
					111-02-10-000-000-000	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL				0	86213	
					114-05-47-001-000-000	BENEFICIOS MEDICOS (REEMBOLSOS)				86213	0	
								Total Comprobante		86,213	86,213	
4	4377(M)	27/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°447 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO 13/08/2025	2581	54727	4283	4210	ANAVARRO 28/08/2025 11:47:27
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	66790	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				66790	0	
								Total Comprobante		66,790	66,790	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4378(M)	27/08/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°465, PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.		DECRETO ALCALDICIO	2667	54728	4428	4211	ANAVARRO
							22/08/2025					28/08/2025 11:51:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	230000	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				230000	0	
								Total Comprobante		230,000	230,000	
4	4379(M)	27/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA ASOCIAL SEGUN INFORME N°462, PARA COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIOS		DECRETO ALCALDICIO	2666	54729	4429	4212	ANAVARRO
							22/08/2025					28/08/2025 11:52:01
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	134352	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				134352	0	
								Total Comprobante		134,352	134,352	
4	4380(M)	27/08/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°461, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.		DECRETO ALCALDICIO	2665	54730	4430	4213	ANAVARRO
							22/08/2025					28/08/2025 11:52:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	86000	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				86000	0	
								Total Comprobante		86,000	86,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4381(M)	27/08/2025	77125189-7	COMERCIALIZADORA INSUMOS OPTICOS SPA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°459, COMPRA DE LENTES.		DECRETO ALCALDICIO	2664	54731	4431	4214	ANAVARRO
							22/08/2025					28/08/2025 11:53:17
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	115990	
					215-24-01-007-013-000	LENTES ASISTENCIA SOCIAL				115990	0	
								Total Comprobante		115,990	115,990	
4	4382(M)	27/08/2025	76220006-6	ORTOPEDIA CONCÓN LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°459, PARA COMPRA DE PLANTILLAS.		DECRETO ALCALDICIO	2664	54732	4432	4215	ANAVARRO
							22/08/2025					28/08/2025 11:53:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	79800	
					215-24-01-007-023-000	INSUMOS MEDICOS ASISTENCIA SOCIAL				79800	0	
								Total Comprobante		79,800	79,800	
4	4383(M)	27/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°458, PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	2663	54733	4433	4216	ANAVARRO
							22/08/2025					28/08/2025 11:56:09
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	51824	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				51824	0	
								Total Comprobante		51,824	51,824	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4384(M)	27/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°455, COMPRA DE ALIMENTOS SUPLEMENTARIO.		DECRETO ALCALDICIO	2662	54734	4434	4217	ANAVARRO
							22/08/2025					28/08/2025 11:57:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	175940	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				175940	0	
								Total Comprobante		175,940	175,940	
4	4385(M)	27/08/2025	96600850-4	SERVISALUD S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°454, PARA PAGO DE HOSPITALIZACION.		DECRETO ALCALDICIO	2661	54735	4435	4218	ANAVARRO
							22/08/2025					28/08/2025 11:58:29
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	410000	
					215-24-01-007-012-000	HOSPITALIZACION ASISTENCIA SOCIAL				410000	0	
								Total Comprobante		410,000	410,000	
4	4386(M)	27/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°453, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2660	54736	4436	4219	ANAVARRO
							22/08/2025					28/08/2025 11:58:59
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	326220	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				326220	0	
								Total Comprobante		326,220	326,220	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4387(M)	27/08/2025	[redacted]	FELIPE ANDRES MORAGA OJEDA	VIATICO CORRESPODIENTE A PARTICIPACIÓN EN CONGRESO INTERNACIONAL CULINARY "INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EL DIA 13/05/2025 A LAS CONDES		DECRETO ALCALDICIO 22/08/2025	2362	650	4437	4220	ANAVARRO 28/08/2025 11:59:53
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25651	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	
4	4388(M)	27/08/2025	[redacted]	DENIS JEAN MANSILLA MORALES	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE GRUPO LAS AGUJITAS DE CONCÓN, DESDE 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2025, A PICHILEMU Y SALTO DEL LAJA		DECRETO ALCALDICIO 22/08/2025	2361	650	4438	4221	ANAVARRO 28/08/2025 12:02:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	154891	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				154891	0	
								Total Comprobante		154,891	154,891	
4	4389(M)	27/08/2025	[redacted]	ENRIQUE VILLALOBOS SALGADO	VIATICO CORRESPONDIENETE A TRASLADAR A DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA A REUNIONES PROGRAMADAS, EL DIA 01/08/2025 A SANTIAGO		DECRETO ALCALDICIO 22/08/2025	2360	650	4439	4222	ANAVARRO 28/08/2025 12:03:43
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				25815	0	
								Total Comprobante		25,815	25,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4390(M)	27/08/2025	[redacted]	MARCO SOLORZA MORENO	VIATICO CORRESPONDIENTE A SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES DE ROBO DE AUTOSDESDE 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2025, A PROVIDENCIA	DECRETO ALCALDICIO	2358	650	4440	4223	ANAVARRO
						22/08/2025					28/08/2025 12:04:14
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	190855	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				190855	0	
									Total Comprobante 190,855	190,855	
4	4391(M)	27/08/2025	[redacted]	ANDREA SOLANGE SAUNIER SAUNIER	VIATICO CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA SEMINARIO INTERNACIONAL MUSEOS PARA CHILE. EL DIA 30/07/2025 A SANTIAGO	DECRETO ALCALDICIO	2357	650	4441	4224	ANAVARRO
						22/08/2025					28/08/2025 12:04:46
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				25815	0	
									Total Comprobante 25,815	25,815	
4	4392(M)	27/08/2025	[redacted]	ANDREA SOLANGE SAUNIER SAUNIER	VIATICO CORRESPONDIENTE A ASISTENCIA II SEMINARIO PRÁCTICAS INCLUSIVAS DEL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO, EL DIA 11/08/2025 A RECOLETA	DECRETO ALCALDICIO	2356	650	4442	4225	ANAVARRO
						22/08/2025					28/08/2025 12:06:03
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25815	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				25815	0	
									Total Comprobante 25,815	25,815	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4393(M)	27/08/2025	[redacted]	CRISTIAN ANDRES QUEZADA FUENTES	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE GRUPO LAS AGUJITAS DE CONCÓN, DESDE 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2025, A PICHILEMU Y SALTO DEL LAJA		DECRETO ALCALDICIO 22/08/2025	2363	650	4443	4226	ANAVARRO 28/08/2025 12:06:39
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	154891	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				154891	0	
									Total Comprobante	154,891	154,891	
4	4394(M)	27/08/2025	[redacted]	CAROLINA CANTILLANO TORO	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES AGOSTO RECONOCIMIENTO DE BIENIOS		LIBRO REMUNERACIONES 25/08/2025	8	651	4444	4227	ANAVARRO 28/08/2025 12:07:33
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	26273	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	7281	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				32217	0	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1337	0	
									Total Comprobante	33,554	33,554	
4	4395(M)	27/08/2025	[redacted]	PAULA CACERES MORALES	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES AGOSTO RECONOCIMIENTO DE BIENIOS		LIBRO REMUNERACIONES 25/08/2025	8	651	4445	4228	ANAVARRO 28/08/2025 12:08:15
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	26276	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	7278	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				32217	0	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1337	0	
								Total Comprobante		33,554	33,554	
4	4396(M)	27/08/2025	[redacted]	PABLO BOMBAL CORDOVA	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES AGOSTO RECONOCIMIENTO DE BIENIOS		LIBRO REMUNERACIONES	8	651	4446	4229	ANAVARRO
							25/08/2025					28/08/2025 12:12:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	37144	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	10613	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	1548	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				47341	0	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1964	0	
								Total Comprobante		49,305	49,305	
4	4397(M)	27/08/2025	[redacted]	ALEJANDRO PASTOR BUSTAMANTE FREDES	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES AGOSTO RECONOCIMIENTO DE BIENIOS		LIBRO REMUNERACIONES	8	651	4447	4230	ANAVARRO
							25/08/2025					28/08/2025 12:13:23
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	40772	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	6973	
					214-11-02-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO				0	1560	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				47341	0	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1964	0	
								Total Comprobante		49,305	49,305	
4	4398(M)	27/08/2025	89807200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°445 PARA COMPRA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO		DECRETO ALCALDICIO	2579	54737	4278	4231	ANAVARRO
							13/08/2025					28/08/2025 12:13:55
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	111960	
					215-24-01-007-001-002	OTROS ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				111960	0	
								Total Comprobante		111,960	111,960	
4	4399(M)	27/08/2025	76055963-6	SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LIMITADA	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°446 PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO		DECRETO ALCALDICIO	2580	54738	4279	4232	ANAVARRO
							13/08/2025					28/08/2025 12:14:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	358644	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				358644	0	
								Total Comprobante		358,644	358,644	
4	4400(M)	27/08/2025	96631650-0	FARMACEUTICA PUERTO S.A.	AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A INFORME SOCIAL N°447 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		DECRETO ALCALDICIO	2581	54739	4280	4233	ANAVARRO
							13/08/2025					28/08/2025 12:15:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	48890	
					215-24-01-007-014-000	MEDICAMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				48890	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		48,890	48,890	
4	4401(M)	27/08/2025	60803000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CUOTA SEGUNDO SEMESTRE 2025 . INCORPORACION TARIFA DE ASEO MUNICIPAL EN BOLETA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES		FACTURA ELECTRONICA	481	652	4400	4234	ANAVARRO
							04/08/2025					28/08/2025 12:15:40
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4931892	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				4931892	0	
								Total Comprobante		4,931,892	4,931,892	
4	4402(M)	27/08/2025	87606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE 18 SEMAFOROS Y MANTENCION DE 3 CAMARAS DECIRCUITO CERRADO TE TELEVISION DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO 2025		ORDEN DE COMPRA	730	652	4426	4235	ANAVARRO
							09/08/2025					28/08/2025 12:16:11
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2615025	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS				2615025	0	
								Total Comprobante		2,615,025	2,615,025	
4	4403(M)	27/08/2025	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EL DIA 29 DE JULIO DE 2025 (IDA) Y EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2025 (VUELTA) DESDE SANTIAGO A ARICA PARA PARTICIPAR DE "VII JORNADA DE CAPACITACION GESTION DEL TURISMO		ORDEN DE COMPRA	634	652	4448	4236	ANAVARRO
							18/07/2025					28/08/2025 12:16:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	339532	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				339532	0	
								Total Comprobante		339,532	339,532	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	4404(M)	27/08/2025	[redacted]	ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PASAJES, EN PARTICIPACION EN CURSO ANALISIS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, LOS DIAS DESDE22 AL 17 DE JUNIO 2025, EN ARICA.		DECRETO ALCALDICIO	2641	90014320	4414	4237	ANAVARRO
							21/08/2025					28/08/2025 12:17:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	76000	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				76000	0	
								Total Comprobante		76,000	76,000	
4	4405(M)	27/08/2025	76751057-8	MULTI SAFE SPA	MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO		ORDEN DE COMPRA	712	653	4423	4238	ANAVARRO
							04/08/2025					28/08/2025 12:19:18
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2533136	
					215-22-04-007-001-000	MAT. Y UTILES DE ASEO FDOS. PROPIOS				2533136	0	
								Total Comprobante		2,533,136	2,533,136	
4	4406(M)	27/08/2025	77209592-9	TUTTITO CHILE SPA	VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA USO DE EQUIPO DE ESTRATIFICACION SOCIAL, APORTE EXTERNO		ORDEN DE COMPRA	689	654	4409	75	ANAVARRO
							30/07/2025					28/08/2025 12:20:14
										0	0	
					111-02-06-001-000-000	FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES				0	268726	
					114-05-03-000-000-000	SIST. APOYO SELECCION USUARIOS P. SOCIALES 2020				268726	0	
								Total Comprobante		268,726	268,726	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6196(M)	27/08/2025	77212675-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	700 CAJAS DE ALIMENTOS PARA EL AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	72	0	4519	0	KRISHNA
							22/01/2025					27/08/2025 8:23:26
										0	0	
					131-07-03-001-000-000	EXISTENCIA ALIMENTOS PROGRAMAS SOCIALES				23563071	0	
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				0	23563071	
								Total Comprobante		23,563,071	23,563,071	
3	6197(M)	27/08/2025	77339478-4	COMERCIALIZADORA EZEQUIEL ORTUONDO E.I.R.L.	SERVICIO DE MANTENCION DE AIRES ACONDICIONADOS DEPENDENCIAS DAF		ORDEN DE COMPRA	776	0	4520	0	KRISHNA
							20/08/2025					27/08/2025 8:52:53
										0	0	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.				0	93296	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				93296	0	
								Total Comprobante		93,296	93,296	
3	6198(M)	27/08/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	700 ARCHIVADORES PARA TESORERIA		ORDEN DE COMPRA	806	0	4521	0	KRISHNA
							25/06/2025					27/08/2025 8:59:21
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	1182027	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1182027	0	
								Total Comprobante		1,182,027	1,182,027	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6199(M)	27/08/2025	77743045-9	INVERSIONES SRN SPA	GUILLOTINA PARA ELABORACION DIDACTICO PARA PROGRAMA EXPLOR. DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		ORDEN DE COMPRA	758	0	4522	0	KRISHNA
							18/08/2025					27/08/2025 9:49:48
										0	0	
					215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS				0	184188	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				184188	0	
								Total Comprobante		184,188	184,188	
3	6200(M)	27/08/2025	96799250-K	CLARO CHILE SPA.	SERVICIO DE PLAN DE DATOS DE INTERNET ESCUELA ORO NEGRO, FONDOS EDUCACION		FACTURA ELECTRONICA	15785404	0	4523	0	VVALENCIA
							13/08/2025					27/08/2025 9:58:04
										0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	441577	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				441577	0	
								Total Comprobante		441,577	441,577	
3	6201(M)	27/08/2025	77432395-3	FERRETERÍA SAN CRISTÓBAL SPA	MATERIALES DE MANTENCION DE PARED EN DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	742	0		0	KRISHNA
							11/08/2025					27/08/2025 10:01:32
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	103744	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				103744	0	
								Total Comprobante		103,744	103,744	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6202(M)	27/08/2025	77432395-3	FERRETERÍA SAN CRISTÓBAL SPA	MATERIALES DE MANTENCION DE PARED EN DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	742	0		0	KRISHNA
							11/08/2025					27/08/2025 10:05:34
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	-103744	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	103744	
									Total Comprobante	0	0	
3	6203(M)	27/08/2025	77111944-1	COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES EIRL	SERVICIO DE COFFE PARA CAPACITACION Y LANZAMIENTO DE POSTULACIONES SUBVENCION 2026.		ORDEN DE COMPRA	686	0	4524	0	KRISHNA
							29/07/2025					27/08/2025 10:15:29
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	719580	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				719580	0	
									Total Comprobante	719,580	719,580	
3	6204(M)	27/08/2025	[redacted]	JOSE CORREA OLMOS	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2102	0	4525	0	KRISHNA
							31/07/2025					27/08/2025 10:25:21
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2020768	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2020768	0	
									Total Comprobante	2,020,768	2,020,768	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6205(M)	27/08/2025	73701100-3	JUNTA DE VECINOS VILLA CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2092	0	4526	0	ANAVARRO
							26/06/2025					27/08/2025 10:31:41
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				4500000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	4500000	
								Total Comprobante		4,500,000	4,500,000	
3	6206(M)	27/08/2025	[redacted]	PAULA ANDREA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA TURISMO SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	1928	0	4528	0	KRISHNA
							14/07/2025					27/08/2025 10:32:02
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1403509	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1403509	0	
								Total Comprobante		1,403,509	1,403,509	
3	6207(M)	27/08/2025	65139192-K	GRUPO DE LA TERCERA EDAD AMIGOS DOCENTES JUBILADOS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	0	4527	0	ANAVARRO
							26/05/2025					27/08/2025 10:36:00
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6208(M)	27/08/2025	72621900-1	CLUB DEPORTIVO VIEJOS TERCIOS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	0	4529	0	ANAVARRO
							26/05/2025					27/08/2025 10:50:47
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				2000000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2000000	
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000	
3	6209(M)	27/08/2025	56083650-3	CONDOMINIO VILLA PRIMAVERA BLOCK E	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2092	0	4530	0	ANAVARRO
							26/06/2025					27/08/2025 10:53:35
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				2000000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2000000	
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000	
3	6210(M)	27/08/2025	77536654-0	SOCOEX CHILE SPA	TERMOS PARA USO EN REUNIONES DE DIRECCION PUBLICA		ORDEN DE COMPRA	738	0	4531	0	KRISHNA
							09/08/2025					27/08/2025 11:03:12
										0	0	
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS				0	90440	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				90440	0	
								Total Comprobante		90,440	90,440	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6211(M)	27/08/2025	65161719-7	AGRUPACION LOS EUCALIPTUS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	0	4532	0	ANAVARRO
							24/04/2025					27/08/2025 11:03:45
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				600000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	600000	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	6212(M)	27/08/2025	[redacted]	MARGARITA ANDREA ASTUDILLO OYANEDEL	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA CONTRAPARTE CONVENIO SENCE.		DECRETO ALCALDICIO	1929	0	4533	0	KRISHNA
							14/07/2025					27/08/2025 11:10:02
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	614753	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				614753	0	
								Total Comprobante		614,753	614,753	
3	6213(M)	27/08/2025	78112857-0	FULL STOCK SPA	MATERIALES DE OFICINA ABASTECIMIENTO		ORDEN DE COMPRA	727	0	4535	0	KRISHNA
							08/08/2025					27/08/2025 12:41:35
										0	0	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				0	480760	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				480760	0	
								Total Comprobante		480,760	480,760	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	6214(M)	27/08/2025	[redacted]	JUAN CARLOS MIRANDA TOBAR	SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION DE VALVULAS DE ESTANQUES DE EMERGENCIA, MES AGOSTO DE 2025.		OFICIO 27/08/2025	74	0	4536	0	JSEGURA 27/08/2025 13:00:41
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	302898	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				302898	0	
							Total Comprobante			302,898	302,898	
3	6215(M)	27/08/2025	77914035-0	VET FARMA SPA	ADQUISICION DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OPERATIVOS DE MASCOTAS.		ORDEN DE COMPRA 01/08/2025	696	0	4537	0	KRISHNA 27/08/2025 13:13:59
										0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				0	18988759	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				18988759	0	
							Total Comprobante			18,988,759	18,988,759	
3	6216(M)	27/08/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	1 GIFTCARD DE CALZADO Y 1 GIFTCARD DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIA DE PROGRAMA MUJER E INFANCIA		ORDEN DE COMPRA 10/07/2025	619	0	4538	0	JSEGURA 27/08/2025 13:34:01
										0	0	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				0	220000	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				0	66000	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				286000	0	
							Total Comprobante			286,000	286,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6217(M)	27/08/2025	[redacted]	LAURA KARINA GONZALEZ LEON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	259	0	4539	0	KRISHNA
							22/01/2025					27/08/2025 13:37:34
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	728993	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				728993	0	
								Total Comprobante		728,993	728,993	
3	6218(M)	27/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE DESDE 11/07/2025 AL 11/08/2025, ESTADIO CALLE 7		BOLETA ELECTRONICA	89019861	0	4540	0	ANAVARRO
							18/08/2025					27/08/2025 13:45:53
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	364380	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				364380	0	
								Total Comprobante		364,380	364,380	
3	6219(M)	27/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE DESDE 11/07/2025 AL 11/08/2025 , JUZGADO POLICIA LOCAL		BOLETA ELECTRONICA	89020582	0	4540	0	ANAVARRO
							18/08/2025					27/08/2025 13:46:18
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	95460	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				95460	0	
								Total Comprobante		95,460	95,460	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6220(M)	27/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE DESDE 11/07/2025 AL 11/08/2025, DAF		BOLETA ELECTRONICA	89020594	0	4540	0	ANAVARRO
							18/08/2025					27/08/2025 13:46:41
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	205950	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				205950	0	
								Total Comprobante		205,950	205,950	
3	6221(M)	27/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE EL 11/07/2025 AL 11/08/2025, SALA DE CONCEJO.		FACTURA ELECTRONICA	2193579	0	4540	0	ANAVARRO
							18/08/2025					27/08/2025 13:47:00
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	2900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2900	0	
								Total Comprobante		2,900	2,900	
3	6222(M)	27/08/2025	[redacted]	EDUARDO ANDRES SALINAS CALDERON	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	267	0	4541	0	KRISHNA
							22/01/2025					27/08/2025 13:47:58
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1808499	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1808499	0	
								Total Comprobante		1,808,499	1,808,499	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6223(M)	27/08/2025	76052927-3	SOC. CONCECIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 17/02/2025 AL 14/08/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	13870058	0	4542	0	ANAVARRO
							20/08/2025					27/08/2025 15:02:40
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	7616	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7616	0	
								Total Comprobante		7,616	7,616	
3	6224(M)	27/08/2025	76052927-3	SOC. CONCECIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.	PAGO AUTOPISTA PERIODO18/07/2025 AL 14/08/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	13869434	0	4542	0	ANAVARRO
							20/08/2025					27/08/2025 15:03:09
										0	0	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				0	21028	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				21028	0	
								Total Comprobante		21,028	21,028	
3	6225(M)	27/08/2025	[redacted]	FERNANDO ANTONIO PONCE BRITO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO MES DE AGOSTO DE 2024, PROGRAMA DEPORTES.		DECRETO ALCALDICIO	230	0	4544	0	KRISHNA
							22/01/2025					27/08/2025 15:13:17
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1332753	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1332753	0	
								Total Comprobante		1,332,753	1,332,753	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6226(M)	27/08/2025	[redacted]	MAKARENA ALEJANDRA TAPIA ROJAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO, MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA DEPORTES	DECRETO ALCALDICIO	258	0	4545	0	KRISHNA
						22/01/2025					27/08/2025 15:16:55
									0	0	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	548886	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				548886	0	
							Total Comprobante		548,886	548,886	
3	6227(M)	27/08/2025	[redacted]	RICARDO ANDRES CONTRERAS SANCHEZ	RICARDO CONTRERAS SERVICIO DE HONORARIO , APOYO ALUMBRADO ELECTRICO, MES DE AGOSTO DE 2025.	DECRETO ALCALDICIO	1670	0	4546	0	KRISHNA
						30/05/2025					27/08/2025 15:23:13
									0	0	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1266391	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1266391	0	
							Total Comprobante		1,266,391	1,266,391	
3	6228(M)	27/08/2025	[redacted]	MARIA SOLEDAD VILLAR BRAVO	HONORARIOS PARA PRESTAR SERVICIO MES DE AGOSTO DEL 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL.	DECRETO ALCALDICIO	2109	0	4547	0	KRISHNA
						31/07/2025					27/08/2025 15:26:44
									0	0	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1443659	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1443659	0	
							Total Comprobante		1,443,659	1,443,659	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6229(M)	27/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEL 23/06/2025 AL 22/07/2025, GRIFO.		FACTURA ELECTRONICA	2184356	0	4548	0	ANAVARRO
							29/07/2025					27/08/2025 15:51:32
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	809160	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				809160	0	
								Total Comprobante		809,160	809,160	
3	6230(M)	27/08/2025	[redacted]	LESLY FERNANDA PAILAQUEO ZAMORA	SERVICIO DE HONORARIO ASESOR FAMILIAR MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO	2076	0	4550	0	KRISHNA
							29/07/2025					27/08/2025 15:58:00
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	729506	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				729506	0	
								Total Comprobante		729,506	729,506	
3	6231(M)	27/08/2025	[redacted]	ALEXIS YULISA BOLDRINI BOLDRINI	SERVICIO DE HONORARIO PSICOLOGA MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2202	0	4551	0	ANAVARRO
							05/08/2025					27/08/2025 16:02:10
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1372694	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1372694	0	
								Total Comprobante		1,372,694	1,372,694	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
3	6232(M)	27/08/2025	[redacted]	PATRICIO MANUEL HERRERA TORO	SERVICIO DE HONORARIO ABOGADO MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.			DECRETO ALCALDICIO	31/07/2025	2095	0	0	4553	0			ANAVARRO	27/08/2025 16:09:12
														0		0		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0		1372694		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							1372694		0		
													Total Comprobante	1,372,694		1,372,694		
3	6233(M)	27/08/2025	[redacted]	ALDO ALEX NAVARRETE IRRIBARRA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA AGOSTO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.			DECRETO ALCALDICIO	29/07/2025	2041	0	0	4554	0			ANAVARRO	27/08/2025 16:13:00
														0		0		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0		802560		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							802560		0		
													Total Comprobante	802,560		802,560		
3	6234(M)	27/08/2025	[redacted]	KARINA DEL PILAR ACEVEDO JARA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA AGOSTO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.			DECRETO ALCALDICIO	29/07/2025	2047	0	0	4555	0			ANAVARRO	27/08/2025 16:20:10
														0		0		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0		802560		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							802560		0		
													Total Comprobante	802,560		802,560		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6235(M)	27/08/2025	[redacted]	YURI ALEXIS GONZALEZ RIVERA	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA AGOSTO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2048	0	4559	0	ANAVARRO
							29/07/2025					27/08/2025 16:23:57
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	802560	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
3	6236(M)	27/08/2025	[redacted]	GLENDA OLINDA GALLEGUILLOS FLETA	SERVICIO DE HONORARIO TRABAJADORA SOCIAL, MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL.		DECRETO ALCALDICIO	1930	0	4557	0	KRISHNA
							14/07/2025					27/08/2025 16:36:52
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	854901	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				854901	0	
								Total Comprobante		854,901	854,901	
3	6237(M)	27/08/2025	[redacted]	PAULA ANDREA MIRANDA DROGUETT	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.		DECRETO ALCALDICIO	1888	0	4558	0	KRISHNA
							04/07/2025					27/08/2025 16:56:26
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	730888	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				730888	0	
								Total Comprobante		730,888	730,888	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6238(M)	27/08/2025	[redacted]	CARLOS DANIEL ANTIMAN MUNOZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA AGOSTO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2042	0	4560	0	ANAVARRO 27/08/2025 17:04:57
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	802560	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
3	6239(M)	27/08/2025	[redacted]	DANIEL NEIRA GUZMAN	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA AGOSTO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2043	0	4561	0	ANAVARRO 27/08/2025 17:09:44
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	802560	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
3	6240(M)	27/08/2025	[redacted]	ITAN IVAN RIQUELME OPAZO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS TELECENTRO MES DE AGOSTO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2108	0	4563	0	KRISHNA 27/08/2025 17:21:35
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	690162	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				690162	0	
								Total Comprobante		690,162	690,162	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
3	6241(M)	27/08/2025	[redacted]	BARBARA ESTEFANIA ESCOBAR BRITO	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS MES DE AGOSTO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL			DECRETO ALCALDICIO	14/07/2025	1935	0		4564	0			KRISHNA	27/08/2025 17:25:41
													0	0				
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	1102763				
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						1102763	0				
													Total Comprobante	1,102,763	1,102,763			
3	6242(M)	27/08/2025	[redacted]	CARLOS GODOY PENALOZA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO OPERADOR RADIO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO			DECRETO ALCALDICIO	10/07/2025	1915	0		4566	0			KRISHNA	27/08/2025 17:53:50
													0	0				
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	921616				
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						921616	0				
													Total Comprobante	921,616	921,616			
3	6243(M)	27/08/2025	[redacted]	JAVIER ESTEBAN OLIVA SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL PERIODISTA MES DE AGOSTO DE 2025,			DECRETO ALCALDICIO	10/07/2025	1918	0		4567	0			KRISHNA	27/08/2025 17:59:22
													0	0				
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	1064871				
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						1064871	0				
													Total Comprobante	1,064,871	1,064,871			

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6244(M)	27/08/2025	[redacted]	PEDRO NEIRA FIGUEROA	SERVICIO DE HONORARIO PEDRO NEIRA PERIODISTA MES DE AGOSTO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES		DECRETO ALCALDICIO	1367	0	4568	0	KRISHNA
							25/04/2025					27/08/2025 18:04:35
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1169590	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1169590	0	
								Total Comprobante		1,169,590	1,169,590	
3	6245(M)	27/08/2025	[redacted]	ANDRES ESTEBAN GAETE SILVA	SERVICIO HONORARIO APOYO PUBLICIDAD MES DE AGOSTO DE 2025.ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO	1913	0	4569	0	KRISHNA
							10/07/2025					27/08/2025 18:12:53
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1188197	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1188197	0	
								Total Comprobante		1,188,197	1,188,197	
3	6246(M)	27/08/2025	[redacted]	PABLO ENRIQUE VANNI NAVARRETE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO MANEJO DE REDES MES DE AGOSTO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	2123	0	4570	0	KRISHNA
							31/07/2025					27/08/2025 18:17:52
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1403509	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1403509	0	
								Total Comprobante		1,403,509	1,403,509	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	6247(M)	27/08/2025	[redacted]	DANIELLA CARCAMO VEGA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2083	0	4571	0	KRISHNA 27/08/2025 18:22:54
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1094933	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1094933	0	
								Total Comprobante		1,094,933	1,094,933	
3	6248(M)	27/08/2025	[redacted]	MAURICIO BRUNO HENRIQUEZ LOPEZ	SERVICIO DE HONORARIO COMUNITY MANAGER MES DE AGOSTO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2104	0	4572	0	KRISHNA 27/08/2025 18:29:17
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1126405	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1126405	0	
								Total Comprobante		1,126,405	1,126,405	
								Total Dia:		177,498,077	177,498,077	
5	196(M)	28/08/2025	[redacted]	CARLOS HERNANDEZ VIDELA	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIONES LICENCIAS MES AGOSTO 2025.		DECRETO DE PAGO 31/07/2025	3875	0		0	VVALENCIA 04/09/2025 15:47:00
										0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-34462	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	-34462	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	34462	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					432-02-00-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS				34462	0	
							Total Comprobante		0	0	
5	200(M)	28/08/2025	[redacted]	MARITZA KEINT BELMAR ASTORGA	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIONES PERMISOS EN COBRO DUPLICADO MES AGOSTO 2025.	DECRETO DE PAGO 31/07/2025	3873	0		0	VVALENCIA 04/09/2025 16:02:17
									0	0	
					115-08-99-202-000-000 INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				-227660	0	
					115-08-99-202-000-000 INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				0	-227660	
					221-01-00-000-000-000 ACREEDORES				0	227660	
					461-04-00-000-000-000 OTROS INGRESOS				227660	0	
							Total Comprobante		0	0	
5	202(M)	28/08/2025	77729117-3	CENTRO DAMAI LTDA.	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIONES MULTAS PATENTE MES AGOSTO 2025.	DECRETO DE PAGO 08/08/2025	4181	0		0	VVALENCIA 04/09/2025 16:22:48
									0	0	
					115-08-02-001-999-002 MULTAS CAPITAL PROPIO				-206355	0	
					115-08-02-001-999-002 MULTAS CAPITAL PROPIO				0	-206355	
					221-01-00-000-000-000 ACREEDORES				0	206355	
					461-02-00-000-000-000 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				206355	0	
							Total Comprobante		0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	203(M)	28/08/2025	[redacted]	JOSE IGNACIO ALEGRIA URIBE	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIONES MULTAS PATENTE MES AGOSTO 2025.		DECRETO DE PAGO	4179	0		0	VVALENCIA
							08/08/2025					04/09/2025 16:24:26
										0	0	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO				-206355	0	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS CAPITAL PROPIO				0	-206355	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	206355	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				206355	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	210(M)	28/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A ERROR EN IMPUTACION DE CUENTAS DEBIENDO SER A RECUPERACION LICENCIA SMEDICAS AÑOS ANTERIORES POR UN MONTO DE $ 1.207.913		MEMORANDUM	8	0		0	VVALENCIA
							27/08/2025					05/09/2025 15:40:57
										0	0	
					115-12-10-004-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANT.				0	1207913	
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				1207913	0	
								Total Comprobante		1,207,913	1,207,913	
5	211(M)	28/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A ERROR EN IMPUTACION DE CUENTAS DEBIENDO SER A RECUPERACION LICENCIA SMEDICAS AÑOS ANTERIORES POR UN MONTO DE $ 639.063		MEMORANDUM	7	0		0	VVALENCIA
							27/08/2025					05/09/2025 15:42:52
										0	0	
					115-12-10-004-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANT.				0	639063	
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				639063	0	
								Total Comprobante		639,063	639,063	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	212(M)	28/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A ERROR EN IMPUTACION DE CUENTAS DEBIENDO SER A RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES POR UN MONTO DE $ 59.737.554		MEMORANDUM	2	0		0	VVALENCIA
							16/04/2025					05/09/2025 15:44:47
										0	0	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART.4 LEY 19.345 Y LEY 19.117 ART. UNICO				-59737554	0	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART.4 LEY 19.345 Y LEY 19.117 ART. UNICO				0	-59737554	
					115-12-10-004-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANT.				0	59737554	
					461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS				59737554	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	213(M)	28/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVENGAMIENTO DE LICENCIAS MEDICAS FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES AGOSTO SEGUN DECRETOS ALCALDICIOS 2727 DE 28/08/2025 Y 2730 DE 28/08/2025		DECRETO ALCALDICIO	2477	0		0	VVALENCIA
							01/08/2025					05/09/2025 16:08:13
										0	0	
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				8433631	0	
					461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS				0	8433631	
								Total Comprobante		8,433,631	8,433,631	
5	214(M)	28/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVENGO DE LICENCIAS DE AÑOS ANTERIORES		DECRETO ALCALDICIO	2477	0		0	VVALENCIA
							01/08/2025					08/09/2025 9:27:25
										0	0	
					115-12-10-004-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANT.				4175418	0	
					563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				0	4175418	
								Total Comprobante		4,175,418	4,175,418	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	259(M)	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025							VVALENCIA	04/09/2025 13:06:23
										0	0		
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				35176381	0		
					111-02-01-007-000-000	F. MUNICIPALES SENCE				9780000	0		
					111-02-10-000-000-000	FONDOS BIENESTAR MUNICIPAL				41737376	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				22940198	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	16952241		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	238681		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	85898		
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	32127		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	216560		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	107368		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	696778		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	117339		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	130124		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	34325		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	24201		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13643267		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	22738767		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	823777		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	411882		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	137294		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20594		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				0	13730		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	891516		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	49350		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	20		
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				0	12803		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				0	231620		
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	92372		
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	120859		
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	201431		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-05-18-000-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL SENCE				0	9780000	
					214-05-47-001-001-000	APORTE GESTION MUNICIPAL				0	41737376	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-43	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	91698	
								Total Comprobante		109,633,955	109,633,955	
1	262(M)	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025							VVALENCIA 04/09/2025 13:06:23
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				116618	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				238681	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				459	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				32127	0	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				1824	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				107368	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				34668	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				117339	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				130124	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				34325	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				24201	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				567645	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				946074	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				823777	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				411882	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				137294	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				20594	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY ALCOHOLES DE BENEFICIO SS. SALUD				13730	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				891516	0		
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				49350	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				20	0		
					115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO				12803	0		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				231620	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	49350		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	946074		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	659964	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1235161	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	24201	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1475016	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	244443	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	309830	
									Total Comprobante	4,944,039	4,944,039	
4	4407(M)	28/08/2025	[redacted]	NATALIA NEUMANN MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO TECNICO VETERINARIA, MES DE JULIO 2025, PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		DECRETO ALCALDICIO	2317	656	4475	4239	ANAVARRO
							19/08/2025					29/08/2025 8:38:06
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	325000	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	55117	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				380117	0	
									Total Comprobante	380,117	380,117	
4	4408(M)	28/08/2025	79819640-5	TOTAL TRANSPORT S.A.	SERVICIO DE ARRIENDOS DE EQUIPOS Y VEHICULOS PARA LAS UNIDADES DE OPERACIONES Y SEGURIDAD, MES DE JULIO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	10504	657	4477	4240	ANAVARRO
							21/08/2025					29/08/2025 8:35:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	58489675	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-08-999-000-000	OTROS				58489675	0	
								Total Comprobante		58,489,675	58,489,675	
4	4409(M)	28/08/2025	77792660-8	COM. DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y GONZALEZ LTDA	INSUMOS PARA COFFE BREACK EN ACTIVIDAD FERIA MEDIOAMBIENTAL 2025.		ORDEN DE COMPRA 22/01/2025	71	657	4482	4241	ANAVARRO 29/08/2025 8:37:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	191429	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				191429	0	
								Total Comprobante		191,429	191,429	
4	4410(M)	28/08/2025	77339478-4	COMERCIALIZADORA EZEQUIEL ORTUONDO E.I.R.L.	SERVICIO DE MANTENCION DE AIRES ACONDICIONADOS DEPENDENCIAS DAF		ORDEN DE COMPRA 20/08/2025	776	657	4520	4242	ANAVARRO 29/08/2025 8:38:45
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	93296	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.				93296	0	
								Total Comprobante		93,296	93,296	
4	4411(M)	28/08/2025	76100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA.	700 ARCHIVADORES PARA TESORERIA		ORDEN DE COMPRA 25/06/2025	806	657	4521	4243	ANAVARRO 29/08/2025 8:39:50
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1182027	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				1182027	0	
								Total Comprobante		1,182,027	1,182,027	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4412(M)	28/08/2025	77743045-9	INVERSIONES SRN SPA	GUILLOTINA PARA ELABORACION DIDACTICO PARA PROGRAMA EXPLOR. DE RESTOS ARQUEOLOGICOS	ORDEN DE COMPRA	758	657	4522	4244	ANAVARRO
						18/08/2025					29/08/2025 8:41:39
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	184188	
					215-22-04-002-001-000 TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS				184188	0	
								Total Comprobante	184,188	184,188	
4	4413(M)	28/08/2025	77536654-0	SOCOEX CHILE SPA	TERMOS PARA USO EN REUNIONES DE DIRECCION PUBLICA	ORDEN DE COMPRA	738	657	4531	4245	ANAVARRO
						09/08/2025					29/08/2025 8:42:12
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	90440	
					215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS				90440	0	
								Total Comprobante	90,440	90,440	
4	4414(M)	28/08/2025	96781350-8	EDENRED CHILE S.A.	1 GIFTCARD DE CALZADO Y 1 GIFTCARD DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIA DE PROGRAMA MUJER E INFANCIA	ORDEN DE COMPRA	619	657	4538	4246	ANAVARRO
						10/07/2025					29/08/2025 8:43:42
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	286000	
					215-22-02-002-001-000 VESTUARIO, ACC Y P.D. FDOS. PROPIOS				220000	0	
					215-22-02-003-000-000 CALZADO				66000	0	
								Total Comprobante	286,000	286,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	4415(M)	28/08/2025	78651010-4	OSSIO Y MORALES LIMITADA	INICIATIVA DE CONSTRUCCION DE SEDES SOCIALES SAN ANDRES Y ENAMI.		FACTURA ELECTRONICA	1687	658	4449	4247	ANAVARRO
							04/08/2025					29/08/2025 8:44:37
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	56638026	
					215-31-02-004-377-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ENAMI				13777009	0	
					215-31-02-004-378-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SAN ANDRES				42861017	0	
								Total Comprobante		56,638,026	56,638,026	
4	4416(M)	28/08/2025	77914035-0	VET FARMA SPA	ADQUISICION DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OPERATIVOS DE MASCOTAS.		ORDEN DE COMPRA	696	659	4537	4248	ANAVARRO
							01/08/2025					29/08/2025 8:46:16
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	18988759	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				18988759	0	
								Total Comprobante		18,988,759	18,988,759	
4	4417(M)	28/08/2025	[redacted]	CAROLINA ISABEL VELOSO MUÑOZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO FAMILIAR MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.		OFICIO	1608	655	4474	76	ANAVARRO
							25/08/2025					29/08/2025 8:48:16
										0	0	
					111-02-06-019-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	1086363	
					114-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1270600	0	
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	184237	
								Total Comprobante		1,270,600	1,270,600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	6249(M)	28/08/2025	[redacted]	SEBASTIAN OLAVARRIA VASQUEZ	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AUDIOVISUAL, MES DE AGOSTO DE 2025, ACTIVIDADES DIDECO.		DECRETO ALCALDICIO	1919	0	4573	0	KRISHNA
							10/07/2025					28/08/2025 8:20:32
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1308522	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1308522	0	
								Total Comprobante		1,308,522	1,308,522	
3	6250(M)	28/08/2025	[redacted]	PAMELA DIAZ ARECHAVALA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR TERRITORIAL MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD		DECRETO ALCALDICIO	2128	0	4574	0	KRISHNA
							31/07/2025					28/08/2025 8:32:19
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	563113	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				563113	0	
								Total Comprobante		563,113	563,113	
3	6251(M)	28/08/2025	[redacted]	JONATHAN MORALES GUTIERREZ	SERVICIO DE HONORARIO ENCARGARGADO OPERATIVO DE SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS AGOSTO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	1499	0	4575	0	ANAVARRO
							08/05/2025					28/08/2025 8:32:52
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1863235	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1863235	0	
								Total Comprobante		1,863,235	1,863,235	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6252(M)	28/08/2025	[redacted]	MANUEL ALEJANDRO PINOCHET PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA JUVENTUD.		DECRETO ALCALDICIO	863	0	4576	0	KRISHNA
							05/03/2025					28/08/2025 8:38:45
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	890294	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				890294	0	
								Total Comprobante		890,294	890,294	
3	6253(M)	28/08/2025	[redacted]	PRADEL SOLAR NYDIA TERESA EVELYN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ALARMAS COMUNITARIAS AGOSTO DE 2025, PROGRAMA TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	1497	0	4577	0	ANAVARRO
							07/05/2025					28/08/2025 8:45:42
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	969275	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				969275	0	
								Total Comprobante		969,275	969,275	
3	6254(M)	28/08/2025	[redacted]	UGALIN CONEJEROS AGUILAR	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA		DECRETO ALCALDICIO	1909	0	4578	0	KRISHNA
							10/07/2025					28/08/2025 8:50:57
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1572537	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1572537	0	
								Total Comprobante		1,572,537	1,572,537	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6255(M)	28/08/2025	[redacted]	VICENTE CARDOZA URZUA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO	DECRETO ALCALDICIO	2130	0	4579	0	KRISHNA
						31/07/2025					28/08/2025 8:56:49
									0	0	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
							Total Comprobante		891,252	891,252	
3	6256(M)	28/08/2025	[redacted]	PAULO CARRILLANCA ANTILEF	SERVICIO DE HONORARIO SUMA ALZADA PROFESIONAL DE ADMINITRACION MES DE AGOSTO 2025.	DECRETO ALCALDICIO	2223	0	4580	0	KRISHNA
						06/08/2025					28/08/2025 9:04:16
									0	0	
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2807017	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				2807017	0	
							Total Comprobante		2,807,017	2,807,017	
3	6257(M)	28/08/2025	[redacted]	ISMAEL MOISES SUAREZ CABRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO	DECRETO ALCALDICIO	2089	0	4581	0	ANAVARRO
						29/07/2025					28/08/2025 9:10:44
									0	0	
					215-21-04-004-001-000 PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
							Total Comprobante		891,252	891,252	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6258(M)	28/08/2025	[redacted]	ALEXANDRA ZULUAGA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVA ATENCION USUSARIOS PROGRAMA MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA MUNICIPAL CONTRAPARTE SENCE		DECRETO ALCALDICIO	1345	0	4583	0	KRISHNA
							24/04/2025					28/08/2025 9:15:43
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	720893	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				720893	0	
								Total Comprobante		720,893	720,893	
3	6259(M)	28/08/2025	[redacted]	HECTOR LOPEZ ROMERO	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2115	0	4582	0	ANAVARRO
							31/07/2025					28/08/2025 9:15:47
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	6260(M)	28/08/2025	[redacted]	ROXANA CAROLINA VIRGILIO GEOFFROY	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2114	0	4622	0	ANAVARRO
							31/07/2025					28/08/2025 9:20:14
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
3	6261(M)	28/08/2025	[redacted]	MARGARITA GABRIELA TAPIA BARRIOS	SERVICIO DE HONORARARIO ATENCION DE CASOS MES DE AGOSTO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL			DECRETO ALCALDICIO	29/07/2025	2072	0		4584		0		KRISHNA	28/08/2025 9:26:50
														0		0		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0		976056		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							976056		0		
													Total Comprobante	976,056		976,056		
3	6262(M)	28/08/2025	[redacted]	RODRIGO PADILLA PADILLA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO			DECRETO ALCALDICIO	29/07/2025	2090	0		4585		0		ANAVARRO	28/08/2025 9:51:30
														0		0		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0		891252		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							891252		0		
													Total Comprobante	891,252		891,252		
3	6263(M)	28/08/2025	[redacted]	CRISTIAN DANILO GALDAMES CARMONA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO			DECRETO ALCALDICIO	29/07/2025	2088	0		4586		0		ANAVARRO	28/08/2025 9:59:42
														0		0		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0		891252		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							891252		0		
													Total Comprobante	891,252		891,252		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	6264(M)	28/08/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION DE TUBO DE ESCAPE DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE RKYY-25.		ORDEN DE COMPRA 11/08/2025	747	0	4587	0	KRISHNA 28/08/2025 10:00:01
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	280000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				280000	0	
								Total Comprobante		280,000	280,000	
3	6265(M)	28/08/2025	[redacted]	ANDRES DANIEL SEPULVEDA REYES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 29/07/2025	2085	0	4588	0	ANAVARRO 28/08/2025 10:06:04
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	6266(M)	28/08/2025	76777008-1	COMERCIAL C JOTAS LIMITADA	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA CONVERSATORIO DE PROGRAMA ADULTO MAYOR		ORDEN DE COMPRA 22/08/2025	792	0	4589	0	KRISHNA 28/08/2025 10:08:48
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	244664	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				244664	0	
								Total Comprobante		244,664	244,664	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6267(M)	28/08/2025	77048027-2	SERVICIO INTEGRAL LOGISTICO DE MEDIOAMBIENTE	SERVICIO ARRIENDO DE BAÑOS PARA ACTVIVIDAD FESTIVIDAD EN EL CARMEN, A REALIZARSE EL DIA 15 AGOSTO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	783	0	4590	0	KRISHNA
							22/08/2025					28/08/2025 10:17:53
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	166600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				166600	0	
								Total Comprobante		166,600	166,600	
3	6268(M)	28/08/2025	77658767-2	CARPAS QUINTA LIMITADA	SERVICIO ARRINEDO DE ENCARPADO PARA CTIVIDAD FESTIVIDAD EN EL CARMEN, A REALIZARSE EL DIA 15 DE AGOSTO 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	782	0	4592	0	KRISHNA
							22/08/2025					28/08/2025 10:24:50
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	476000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				476000	0	
								Total Comprobante		476,000	476,000	
3	6269(M)	28/08/2025	[redacted]	KATHERINE AGUILERA RABELO	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2112	0	4591	0	ANAVARRO
							31/07/2025					28/08/2025 10:30:21
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6270(M)	28/08/2025	[redacted]	DANIEL MARCOS HERRERA GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2120	0	4614	0	ANAVARRO 28/08/2025 10:35:18
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	6271(M)	28/08/2025	76712310-8	JEREZ & RICHA LIMITADA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°467, PARA EXAMENES.		DECRETO ALCALDICIO 27/08/2025	2712	0	4593	0	ANAVARRO 28/08/2025 10:56:51
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	16000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				16000	0	
								Total Comprobante		16,000	16,000	
3	6272(M)	28/08/2025	77801815-2	FIMCO SPA	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DESFILE COMUNAL 2025, ACTIVIDADES MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA 22/08/2025	799	0	4596	0	KRISHNA 28/08/2025 10:58:40
										0	0	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				0	2111655	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				2111655	0	
								Total Comprobante		2,111,655	2,111,655	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	6273(M)	28/08/2025	85610900-3	CENTRO DE DIAGNOSTICO DIGESTIVO CEDID SPA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°468, PARA EXAMENES.		DECRETO ALCALDICIO	2713	0	4594	0	ANAVARRO
							27/08/2025					28/08/2025 11:02:56
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	60879	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				60879	0	
								Total Comprobante		60,879	60,879	
3	6274(M)	28/08/2025	85610900-3	CENTRO DE DIAGNOSTICO DIGESTIVO CEDID SPA	AYUDA SOCIAL SEGUN INFORME N°468, PARA EXAMENES.		DECRETO ALCALDICIO	2713	0	4595	0	ANAVARRO
							27/08/2025					28/08/2025 11:03:24
										0	0	
					215-24-01-007-015-000	EXAMENES ASISTENCIA SOCIAL				0	70000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				70000	0	
								Total Comprobante		70,000	70,000	
3	6275(M)	28/08/2025	[redacted]	GONZALO ANDRES INOSTROZA LARA	10 HUINCHAS DE MEDICION PARA DIRECCION DE OBRAS		ORDEN DE COMPRA	760	0	4597	0	KRISHNA
							18/08/2025					28/08/2025 11:22:40
										0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				0	248079	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				248079	0	
								Total Comprobante		248,079	248,079	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	6276(M)	28/08/2025	[redacted]	FELIPE ANDRES MORAGA OJEDA	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACIÓN ENCUENTRO NAC. DE COORDINADORES DE TURISMO (EVENTO ORGANIZADO POR SERNATURCENTRAL), LOS DIAS DESDE 27 AL 30 DE AGOSTO A FUTRONO		DECRETO ALCALDICIO 27/08/2025	2377	0	4598	0	ANAVARRO 28/08/2025 11:25:34
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	219429	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				219429	0	
								Total Comprobante		219,429	219,429	
3	6277(M)	28/08/2025	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA.	COLCHONETON PARA TALLER DE ATLETISMO , PROGRAMA DEPORTES.		ORDEN DE COMPRA 18/08/2025	757	0	4599	0	KRISHNA 28/08/2025 11:31:22
										0	0	
					215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y MAT. ENSEÑANZA FDOS. PROPIOS				0	761600	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				761600	0	
								Total Comprobante		761,600	761,600	
3	6278(M)	28/08/2025	76747323-0	AGRO SERVICIOS TERESA LIMITADA	10 SACOS DE ALIMENTOS PARA PERROS, PROGRAMA SANEAMIENTO		ORDEN DE COMPRA 10/06/2025	517	0	4600	0	KRISHNA 28/08/2025 11:36:51
										0	0	
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES				0	349860	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				349860	0	
								Total Comprobante		349,860	349,860	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6279(M)	28/08/2025	76979362-3	ROSILLO COMPAÑÍA SPA	DISCO DURO PARA USO EN PROGRAMA DE EXPLORACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS		ORDEN DE COMPRA	746	0	4601	0	KRISHNA
							11/08/2025					28/08/2025 11:43:42
										0	0	
					215-22-04-009-001-000	INS. REP. Y ACC. COMPUTACIONALES FDOS. PROPIOS				0	112935	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				112935	0	
								Total Comprobante		112,935	112,935	
3	6280(M)	28/08/2025	76420249-K	FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ZUAZNABAR INGENIERÍA Y	FRIGOBAR PARA MUESTRAS DE AGUA DE HUMEDAL		ORDEN DE COMPRA	765	0		0	KRISHNA
							18/08/2025					28/08/2025 12:15:10
										0	0	
					215-29-04-902-000-000	MOBILIARIO Y OTROS RECURSOS FET				0	149988	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				149988	0	
								Total Comprobante		149,988	149,988	
3	6281(M)	28/08/2025	76420249-K	FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ZUAZNABAR INGENIERÍA Y	FRIGOBAR PARA MUESTRAS DE AGUA DE HUMEDAL		ORDEN DE COMPRA	765	0		0	KRISHNA
							18/08/2025					28/08/2025 12:21:08
										0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				0	149988	
					215-29-04-902-000-000	MOBILIARIO Y OTROS RECURSOS FET				0	-149988	
								Total Comprobante		0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6282(M)	28/08/2025	76420249-K	FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ZUAZNABAR INGENIERÍA Y	FRIGOBAR PARA MUESTRAS DE AGUA DE HUMEDAL	ORDEN DE COMPRA	765	0	4602	0	KRISHNA
						18/08/2025					28/08/2025 12:24:49
									0	0	
					215-29-04-902-000-000 MOBILIARIO Y OTROS RECURSOS FET				0	149988	
					532-14-00-000-000-000 GASTOS BIENES MUEBLES				149988	0	
							Total Comprobante		149,988	149,988	
3	6283(M)	28/08/2025	76849352-9	INVERSIONES DCA LIMITADA	BOMBAS PARA TRASVASIJE DE COMBUSTIBLE PARA DIMAO	ORDEN DE COMPRA	745	0	4604	0	KRISHNA
						11/08/2025					28/08/2025 12:29:26
									0	0	
					215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				0	281976	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				281976	0	
							Total Comprobante		281,976	281,976	
3	6284(M)	28/08/2025	[redacted]	JORGE ANTONIO VALDOVINOS GOMEZ	VIATICO CORRESPONDIENTE A CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN NORMATIVAS MUNICIPALES, LOS DIAS DESDE 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE A TEMUCO	DECRETO ALCALDICIO	2715	0	4603	0	ANAVARRO
						27/08/2025					28/08/2025 12:32:33
									0	0	
					215-21-04-003-002-000 GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				0	380393	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				380393	0	
							Total Comprobante		380,393	380,393	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6285(M)	28/08/2025	91806000-6	ABASTIBLE S.A	VALES DE RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRA	697	0	4605	0	KRISHNA
							01/08/2025					28/08/2025 12:45:46
										0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	1321929	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1321929	0	
								Total Comprobante		1,321,929	1,321,929	
3	6286(M)	28/08/2025	76849352-9	INVERSIONES DCA LIMITADA	MATERIALES STOCK BODEGA DIMAO, PARA USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.		ORDEN DE COMPRA	796	0	4606	0	KRISHNA
							22/08/2025					28/08/2025 12:56:10
										0	0	
					215-22-04-010-001-000	MAT. MANT. Y REPAR. DE IN FDOS. PROPIOS				0	69924	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	139587	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				209511	0	
								Total Comprobante		209,511	209,511	
3	6287(M)	28/08/2025	78646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS RKYY-25;SWGC-94;KWYR-69		ORDEN DE COMPRA	618	0	4607	0	KRISHNA
							10/07/2025					28/08/2025 13:07:13
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMNIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS				0	1105502	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1105502	0	
								Total Comprobante		1,105,502	1,105,502	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
3	6288(M)	28/08/2025	[redacted]	GABRIELA FERNANDA VARGAS HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO GESTOR SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA PROTECCION SOCIAL.			DECRETO ALCALDICIO	15/07/2025	1956	0	0	4608	0	0		KRISHNA	28/08/2025 13:19:47
													0	0				
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	1254000				
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						1254000	0				
												Total Comprobante	1,254,000	1,254,000				
3	6289(M)	28/08/2025	[redacted]	LUIS EDUARDO CORNEJO ROJAS	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO NUEVA PRIMAVERA, MES DE AGOSTO, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.			DECRETO ALCALDICIO	17/04/2025	1323	0	0	4609	0	0		KRISHNA	28/08/2025 13:29:07
													0	0				
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	132163				
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						132163	0				
												Total Comprobante	132,163	132,163				
3	6290(M)	28/08/2025	[redacted]	GEOVANNI JESUS SAAVEDRA JOFRE	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO LOS VOLCANES, MES DE AGOSTO, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.			DECRETO ALCALDICIO	17/04/2025	1320	0	0	4610	0	0		KRISHNA	28/08/2025 13:33:23
													0	0				
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	132163				
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						132163	0				
												Total Comprobante	132,163	132,163				

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6291(M)	28/08/2025	[redacted]	LUIS ALBERTO ZUMARAN ROMAN	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICORAICES DEL FOLCLORE, MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1322	0	4611	0	KRISHNA
							17/04/2025					28/08/2025 13:39:01
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
3	6292(M)	28/08/2025	[redacted]	JONATHAN HERRERA NUÑEZ	SERVICIO DE HONORARO TALLER FOLCLORICO PAÑUELOS AL VIENTO, MES DE AGOSTO, PROGRAMA FORTELECIMIENTO CULTURAL.		DECRETO ALCALDICIO	1321	0	4612	0	KRISHNA
							17/04/2025					28/08/2025 15:13:20
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	132163	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132163	0	
								Total Comprobante		132,163	132,163	
3	6293(M)	28/08/2025	[redacted]	MAITE BRAVO CERDA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2113	0	4613	0	ANAVARRO
							31/07/2025					28/08/2025 15:36:41
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6294(M)	28/08/2025	[redacted]	FRANCISCO ANDRES SEPULVEDA HERRERA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2119	0	4615	0	ANAVARRO
							31/07/2025					28/08/2025 15:46:57
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	6295(M)	28/08/2025	[redacted]	CARMEN GLORIA DEL VALLE IZQUIERDO	SERVICIOS VETERINARIOS MULTIPLES 2024 DESDE ADJUDICACIÓN MES DE JULIO 2025. PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL		ORDEN DE COMPRA	631	0		0	KRISHNA
							18/06/2024					28/08/2025 15:48:55
										0	0	
					215-22-11-999-001-000	OTROS FDOS. PROPIOS				0	2055000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				2055000	0	
								Total Comprobante		2,055,000	2,055,000	
3	6296(M)	28/08/2025	[redacted]	CRISTIAN PABLO MELCHOR TAPIA DIAZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2136	0	4617	0	ANAVARRO
							01/08/2025					28/08/2025 15:49:48
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
3	6297(M)	28/08/2025	[redacted]	ANTONIO ALEJANDRO TOBAR BERNAL	SERVICIO DE HONORARIO APOYO REGISTRO, ARCHIVO Y DIGITALIZACION, MES DE AGOSTO DE 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ARTISTAS LOCALES			DECRETO ALCALDICIO	01/08/2025	2149	0	0	4618	0	KRISHNA	28/08/2025 15:52:11
													0	0				
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	750515				
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						750515	0				
												Total Comprobante	750,515	750,515				
3	6298(M)	28/08/2025	[redacted]	KARLA FRANCISCA ARCOS LEÓN	SERVICIO DE HONORARIO APOYO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO			DECRETO ALCALDICIO	29/07/2025	2061	0	0	4619	0	ANAVARRO	28/08/2025 15:55:02
													0	0				
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	830775				
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						830775	0				
												Total Comprobante	830,775	830,775				
3	6299(M)	28/08/2025	[redacted]	EVELYN BURGOS SILVA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL.			DECRETO ALCALDICIO	30/05/2025	1673	0	0	4620	0	KRISHNA	28/08/2025 15:56:37
													0	0				
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	701754				
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						701754	0				
												Total Comprobante	701,754	701,754				

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6300(M)	28/08/2025	[redacted]	JUAN DE DIOS JARA GALVEZ	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS AGOSTO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2046	0	4621	0	ANAVARRO
							29/07/2025					28/08/2025 15:57:44
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	802560	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
3	6301(M)	28/08/2025	[redacted]	ROXANA CAROLINA VIRGILIO GEOFFROY	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2114	0		0	ANAVARRO
							31/07/2025					28/08/2025 16:02:06
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	6302(M)	28/08/2025	[redacted]	ANA MARIA VEGA MARTINEZ	PENDON ROLLER PARA DIFUSION BIBLIOTECA MUNICIPAL, PROGRAMA BIBLIOREDES		ORDEN DE COMPRA	736	0	4623	0	KRISHNA
							09/08/2025					28/08/2025 16:06:34
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	80682	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				80682	0	
								Total Comprobante		80,682	80,682	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6303(M)	28/08/2025	[redacted]	ROXANA CAROLINA VIRGILIO GEOFFROY	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD DESDE 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2114	0		0	ANAVARRO
							31/07/2025					28/08/2025 16:08:22
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	-891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	891252	
								Total Comprobante		0	0	
3	6304(M)	28/08/2025	[redacted]	MANUEL ALBERTO MUÑOZ GONZALEZ	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2121	0	4624	0	ANAVARRO
							31/07/2025					28/08/2025 16:12:18
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	6305(M)	28/08/2025	[redacted]	NELSON ALBERTO ESCANILLA BENAVIDES	100 PINES INSTITUCIONALES PARA ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA	751	0	4627	0	KRISHNA
							13/08/2025					28/08/2025 16:14:23
										0	0	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION FDOS. PROPIOS				0	833000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				833000	0	
								Total Comprobante		833,000	833,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6306(M)	28/08/2025	[redacted]	NICOLE FIGUEROA FREDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2122	0	4625	0	ANAVARRO 28/08/2025 16:15:17
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	6307(M)	28/08/2025	[redacted]	YASNA VALDIVIA ROCA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2117	0	4626	0	ANAVARRO 28/08/2025 16:18:58
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	
3	6308(M)	28/08/2025	[redacted]	NATALIE TORRES ALLENDES	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO 31/07/2025	2137	0	4628	0	ANAVARRO 28/08/2025 16:24:17
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	891252	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				891252	0	
								Total Comprobante		891,252	891,252	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
3	6309(M)	28/08/2025	[redacted]	PAULINA ABALLAY FREIRE	SERVICIO DE HONORARIO APOYO DE COMUNICACIONES Y RADIOCOMUNICACION AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO.			DECRETO ALCALDICIO	31/07/2025	2098	0	0	4629	0			ANAVARRO	28/08/2025 16:26:51
													0	0				
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	830775				
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						830775	0				
												Total Comprobante	830,775	830,775				
3	6310(M)	28/08/2025	[redacted]	FERNANDA ARACENA ARACENA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO			DECRETO ALCALDICIO	31/07/2025	2116	0	0	4630	0			ANAVARRO	28/08/2025 16:29:29
													0	0				
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	891252				
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						891252	0				
												Total Comprobante	891,252	891,252				
3	6311(M)	28/08/2025	[redacted]	BAYTIARE BERENICE MORAGA	SERVICIO DE HONORARIO AGENTE DE SEGURIDAD AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO			DECRETO ALCALDICIO	31/07/2025	2118	0	0	4631	0			ANAVARRO	28/08/2025 16:32:52
													0	0				
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	861544				
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						861544	0				
												Total Comprobante	861,544	861,544				

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6312(M)	28/08/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL AUXILIAR PARA ASEO Y ESTAFETA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE JUNIO 2025		FACTURA ELECTRONICA	1663	0	4632	0	KRISHNA
							23/07/2025					28/08/2025 16:38:01
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	13156578	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				13156578	0	
								Total Comprobante		13,156,578	13,156,578	
3	6313(M)	28/08/2025	78132000-5	REDDES CONSULTORES LIMITADA	RENDICIONES DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO 2025.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	828	0	4633	0	KRISHNA
							22/08/2025					28/08/2025 16:56:52
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	138210	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				138210	0	
								Total Comprobante		138,210	138,210	
3	6314(M)	28/08/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	REAJUSTE MES DE MAYO 2025, SERVICIOS DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS DIDECO.		FACTURA ELECTRONICA	18262	0	4634	0	KRISHNA
							08/07/2025					28/08/2025 17:33:32
										0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	109266	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				109266	0	
								Total Comprobante		109,266	109,266	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	6315(M)	28/08/2025	76521007-0	ALGUIEN TE CUIDA SPA	SERVICIOS DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS DIDECO MES DE JUNIO 2025.		FACTURA ELECTRONICA	18265	0	4634	0	KRISHNA
							08/07/2025					28/08/2025 17:42:14
										0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	5466729	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5466729	0	
									Total Comprobante	5,466,729	5,466,729	
									Total Dia:	331,659,082	331,659,082	
5	195(M)	29/08/2025	[redacted]	CLAUDIA ANDREA NAVARRO RIVERA	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIONES LICENCIAS MES AGOSTO 2025.		DECRETO DE PAGO	3874	0		0	VVALENCIA
							31/07/2025					04/09/2025 15:44:46
										0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-33647	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	-33647	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	33647	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				33647	0	
									Total Comprobante	0	0	
5	197(M)	29/08/2025	[redacted]	ROCÍO DEL PILAR CASTILLO MOLINA	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIONES LICENCIAS MES AGOSTO 2025.		DECRETO DE PAGO	4417	0		0	VVALENCIA
							22/08/2025					04/09/2025 15:48:15
										0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-34320	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	-34320	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	34320	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				34320	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	198(M)	29/08/2025	[redacted]	JAIME ABETT DE LA TORRE MONARDES	AJUSTE CORRESPONDIENTE A LICENCIAS MES AGOSTO 2025. DEVOLUCIONES		DECRETO DE PAGO 22/08/2025	4418	0		0	VVALENCIA 04/09/2025 15:49:25
										0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-34324	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	-34324	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	34324	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				34324	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	199(M)	29/08/2025	[redacted]	EMMA ALEJANDRA HERNÁNDEZ LAZO	AJUSTE CORRESPONDIENTE A LICENCIAS MES AGOSTO 2025. DEVOLUCIONES		DECRETO DE PAGO 22/08/2025	4419	0		0	VVALENCIA 04/09/2025 15:54:26
										0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-34153	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	-34153	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	34153	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				34153	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	201(M)	29/08/2025	60805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIONES RECURSO NO EJECUTADOS ASEO EXTERNALIZADO MES AGOSTO 2025. Y CORRECCION DE CONTRACUENTA DEBIENDO SER ACREEDORES D POR		DECRETO DE PAGO 05/08/2025	422	0		0	VVALENCIA 05/09/2025 10:02:26
										0	0	
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE				-3980549	0	
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE				0	-3980549	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				0	3980549	
					221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				3980549	0	
					221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				0	115525504	
					563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				115525504	0	
								Total Comprobante		115,525,504	115,525,504	
5	207(M)	29/08/2025	76428201-9	ASTARGO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITA	AJUSTE CORRESPONDIENTE A DISPONIBILIDADES DE FRIL DEBIENDO SER FONDOS PROPIOS		DECRETO DE PAGO 29/05/2025	2557	0		0	VVALENCIA 05/09/2025 13:44:58
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	20458684	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS REG. INICIATIVAS LOCALES				20458684	0	
								Total Comprobante		20,458,684	20,458,684	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
5	208(M)	29/08/2025	[redacted]	CLAUDIA BERRIOS	CORRECION DE IMPUTACION DE CUENTAS DE DERECHOS MUNICIPALES DEBIENDO SER UN APORTE A APORTE A ESPACIOS PUBLICOS		MEMORANDUM 11/08/2025	561	0		0	VVALENCIA 05/09/2025 13:50:44
										0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				-126933	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	-126933	
					214-05-34-000-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				0	126933	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				126933	0	
							Total Comprobante			0	0	
5	209(M)	29/08/2025	76033636-K	INVERSIONES INACORP LTDA.	AJUSTE CORRESPONDE A ERROR DE IMPUTACION DE CUENTA DEBIENDO SER CONSIGNACION DE DERECHOS DE ANTEPROYECTOS.		MEMORANDUM 07/08/2025	557	0		0	VVALENCIA 05/09/2025 15:03:47
										0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				-4322020	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	-4322020	
					214-04-02-000-000-000	CONSIGNACION DERECHOS ANTEPROYECTOS				0	4322020	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4322020	0	
							Total Comprobante			0	0	
2	260(M)	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025							VVALENCIA 04/09/2025 13:06:31
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				767340956	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				33654126	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	559552		
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	9671		
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	13193		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	69074638		
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	112247		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	575713		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				0	72718		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	190160		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	217912		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				0	24761623		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				0	41190		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				0	24247		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20176757		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	33627915		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	717372	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)				0	388490853	
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				0	6957098	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	634985	
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				0	188780	
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				0	54918	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	219670	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	401387	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				0	572392	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	47250	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				0	495168	
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				0	33867	
					115-12-10-001-000-000	ASEO DOMICILIARIO				0	67304	
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				0	1128019	
					115-12-10-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	15727	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-12-10-003-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	26211	
					115-13-03-002-001-000	PROG. MEJOR. URBANO Y EQ COMUNAL				0	113549033	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-55	
					214-09-01-000-000-000	DEPTO. EDUCACION				0	73753348	
					214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				0	64141313	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS COMUNAS PERMISOS DE CIRCULACION				0	38336	
								Total Comprobante		800,995,082	800,995,082	
1	263(M)	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025							VVALENCIA 04/09/2025 13:06:31
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				59419	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				9671	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				1593	0	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				69074638	0	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				2358	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				72718	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				190160	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				217912	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				24761623	0		
					115-03-01-003-999-001	TRANSITO				41190	0		
					115-03-01-003-999-003	OTROS				24247	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				991032	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1651720	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				717372	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37)				388490853	0		
					115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)				6957098	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				634985	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL				188780	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. MUNICIPAL				54918	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				219670	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				402105	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				572392	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-04-999-001-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				47250	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS				495168	0		
					115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS				33867	0		
					115-13-03-002-001-000	PROG. MEJOR. URBANO Y EQ COMUNAL				113549033	0		
					221-02-01-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES L. CONDUCIR				0	47250		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	1651720		
					221-08-01-000-000-000	OBLIG. RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES				0	219670		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	94523303		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1518250		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37				0	388490853		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	24247		
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS				0	113549033		
					461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS				0	6957098		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1111577		
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063				0	572392		

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	529035	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	267344	
								Total Comprobante		609,466,342	609,466,342	
4	4418(M)	29/08/2025	96799250-K	CLARO CHILE SPA.	SERVICIO DE PLAN DE DATOS DE INTERNET ESCUELA ORO NEGRO, FONDOS EDUCACION		FACTURA ELECTRONICA	15785404	662	4523	13	ANAVARRO
							13/08/2025					01/09/2025 12:26:19
										0	0	
					111-02-11-000-000-000	FONDOS EDUCACION				0	441577	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				441577	0	
								Total Comprobante		441,577	441,577	
4	4419(M)	29/08/2025	73701100-3	JUNTA DE VECINOS VILLA CONCON	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2092	661	4526	4249	ANAVARRO
							26/06/2025					01/09/2025 12:26:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	4500000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				4500000	0	
								Total Comprobante		4,500,000	4,500,000	
4	4420(M)	29/08/2025	65139192-K	GRUPO DE LA TERCERA EDAD AMIGOS DOCENTES JUBILADOS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	661	4527	4250	ANAVARRO
							26/05/2025					01/09/2025 12:25:44
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	4421(M)	29/08/2025	72621900-1	CLUB DEPORTIVO VIEJOS TERCIOS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1665	661	4529	4251	ANAVARRO
							26/05/2025					01/09/2025 12:25:24
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2000000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2000000	0	
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000	
4	4422(M)	29/08/2025	56083650-3	CONDOMINIO VILLA PRIMAVERA BLOCK E	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	2092	661	4530	4252	ANAVARRO
							26/06/2025					01/09/2025 12:26:51
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	2000000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2000000	0	
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000	
4	4423(M)	29/08/2025	65161719-7	AGRUPACION LOS EUCALIPTUS	SUBVENCION MUNICIPAL 2025		DECRETO ALCALDICIO	1308	661	4532	4253	ANAVARRO
							24/04/2025					01/09/2025 12:27:30
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	600000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4424(M)	29/08/2025	77212675-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	700 CAJAS DE ALIMENTOS PARA EL AREA SOCIAL		ORDEN DE COMPRA	72	663	4519	4254	ANAVARRO
							22/01/2025					01/09/2025 12:28:03
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	23563071	
					215-24-01-007-001-001	CAJAS MERCADERIAS ASISTENCIA SOCIAL				23563071	0	
								Total Comprobante		23,563,071	23,563,071	
4	4425(M)	29/08/2025	77111944-1	COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES EIRL	SERVICIO DE COFFE PARA CAPACITACION Y LANZAMIENTO DE POSTULACIONES SUBVENCION 2026.		ORDEN DE COMPRA	686	663	4524	4255	ANAVARRO
							29/07/2025					01/09/2025 12:29:12
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	719580	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS FDOS. PROPIOS				719580	0	
								Total Comprobante		719,580	719,580	
4	4426(M)	29/08/2025	78112857-0	FULL STOCK SPA	MATERIALES DE OFICINA ABASTECIMIENTO		ORDEN DE COMPRA	727	663	4535	4256	ANAVARRO
							08/08/2025					01/09/2025 12:29:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	480760	
					215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA FDOS. PROPIOS				480760	0	
								Total Comprobante		480,760	480,760	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4427(M)	29/08/2025	[redacted]	RUBEN ANDRES LARA LARA	PLANILLA SUPLEMENTARIA MES AGOSTO RECONOCIMIENTO DE BIENIOS	LIBRO REMUNERACIONES 26/08/2025	8	664	4498	4257	ANAVARRO 01/09/2025 12:31:00
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	26384	
					214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES				0	7001	
					214-12-00-000-000-000 RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	169	
					215-21-01-001-002-002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ARTICULO 97 LETRA G DE LA				32217	0	
					215-21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1337	0	
								Total Comprobante	33,554	33,554	
4	4428(M)	29/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA PORTABLE DESDE EL 11/07/2025 AL 11/08/2025, PLAYA AMARILLA.	BOLETA ELECTRONICA 18/08/2025	89024472	90014320	4476	4258	ANAVARRO 01/09/2025 12:32:46
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	137160	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				137160	0	
								Total Comprobante	137,160	137,160	
4	4429(M)	29/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11/07/2025 AL 11/08/2025, DIDECO.	BOLETA ELECTRONICA 18/08/2025	89026070	90014320	4478	4259	ANAVARRO 01/09/2025 12:33:32
									0	0	
					111-02-01-001-000-000 F. MUNICIPALES PROPIOS				0	1071690	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				1071690	0	
								Total Comprobante		1,071,690	1,071,690	
4	4430(M)	29/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PERIODO 11/07/2025 AL 11/08/2025, PDI.		BOLETA ELECTRONICA	89023037	90014320	4479	4260	ANAVARRO
							18/08/2025					01/09/2025 12:34:05
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	37090	
					215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				37090	0	
								Total Comprobante		37,090	37,090	
4	4431(M)	29/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE DESDE 11/07/2025 AL 11/08/2025, ESTADIO CALLE 7		BOLETA ELECTRONICA	89019861	90014328	4540	4261	ANAVARRO
							18/08/2025					01/09/2025 12:37:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	668690	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				668690	0	
								Total Comprobante		668,690	668,690	
4	4432(M)	29/08/2025	76052927-3	SOC. CONCECIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.	PAGO AUTOPISTA PERIODO 17/02/2025 AL 14/08/2025		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	13870058	90014328	4542	4262	ANAVARRO
							20/08/2025					01/09/2025 12:37:34
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	28644	
					215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES FDOS. MUNICIPALES				28644	0	
								Total Comprobante		28,644	28,644	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	4433(M)	29/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEL 23/06/2025 AL 22/07/2025, GRIFO.		FACTURA ELECTRONICA 29/07/2025	2184356	90014328	4548	4263	ANAVARRO 01/09/2025 12:38:04
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	809160	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				809160	0	
								Total Comprobante		809,160	809,160	
4	4434(M)	29/08/2025	[redacted]	ENRIQUE VILLALOBOS SALGADO	VIATICO CORRESPONDIENTE A TRASLADAR A DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA A SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES DE ROBO DE AUTOS, DESDE 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2025 A		DECRETO ALCALDICIO 26/08/2025	2374	90014328	4512	4264	ANAVARRO 01/09/2025 12:38:48
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	154891	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EL PAIS				154891	0	
								Total Comprobante		154,891	154,891	
4	4435(M)	29/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS E INTERES DE SALUD MES JULIO 2025		OFICIO 26/08/2025	357	90014328	4499	4265	ANAVARRO 01/09/2025 12:40:26
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	35193363	
					214-09-02-000-000-000	DEPTO. SALUD				35193363	0	
								Total Comprobante		35,193,363	35,193,363	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	4436(M)	29/08/2025	[redacted]	FELIPE ANDRES MORAGA OJEDA	VIATICO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACIÓN ENCUENTRO NAC. DE COORDINADORES DE TURISMO (EVENTO ORGANIZADO POR SERNATURCENTRAL), LOS DIAS DESDE 27 AL 30 DE AGOSTO A FUTRONO		DECRETO ALCALDICIO	2377	665	4598	4266	ANAVARRO
							27/08/2025					01/09/2025 12:41:02
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	219429	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				219429	0	
									Total Comprobante	219,429	219,429	
4	4437(M)	29/08/2025	[redacted]	JORGE ANTONIO VALDOVINOS GOMEZ	VIATICO CORRESPONDIENTE A CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN NORMATIVAS MUNICIPALES, LOS DIAS DESDE 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE A TEMUCO		DECRETO ALCALDICIO	2715	665	4603	4267	ANAVARRO
							27/08/2025					01/09/2025 12:41:42
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	380393	
					215-21-04-003-002-000	GTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				380393	0	
									Total Comprobante	380,393	380,393	
4	4438(M)	29/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DESCUENTOS VOLUNTARIOS		LIBRO REMUNERACIONES	8	0	4655	4268	ANAVARRO
							29/08/2025					01/09/2025 12:52:32
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	11781482	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				11781482	0	
									Total Comprobante	11,781,482	11,781,482	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
4	4439(M)	29/08/2025	99012000-5	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS VIDA S.A.	DESCUENTO VOLUNTARIOS DE AGOSTO 2025		LIBRO REMUNERACIONES	8	54760	4654	4269	ANAVARRO
							29/08/2025					01/09/2025 12:55:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	25043	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				25043	0	
										Total Comprobante 25,043	25,043	
4	4440(M)	29/08/2025	[redacted]	FABRICIO ALFREDO ZAMBRANO ERAZO	REEMPLAZO MEDICO PSICOTECNICO, LOS DIAS 01- 30 Y 31 DE JULIO 2025.		LIBRO REMUNERACIONES	7	90014328	4248	4270	ANAVARRO
							12/08/2025					01/09/2025 12:56:31
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				0	187715	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	54046	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				227754	0	
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				14007	0	
										Total Comprobante 241,761	241,761	
4	4441(M)	29/08/2025	[redacted]	PAULINA SOLEDAD CHACON ZARATE	APOYO FAMILIAR INTEGRAL, MES DE AGOSTO 2025 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.		OFICIO	1616	660	4490	77	ANAVARRO
							26/08/2025					01/09/2025 12:58:40
										0	0	
					111-02-06-019-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	1086363	
					114-05-43-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1270600	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RET. TRIBUTARIAS HONORARIOS				0	184237	
								Total Comprobante		1,270,600	1,270,600	
3	6316(M)	29/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE EL 11/07/2025 AL 11/08/20255, CONVENIO SII		BOLETA ELECTRONICA 18/08/2025	89019649	0	4749	0	ANAVARRO 29/08/2025 9:26:32
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	3820	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				3820	0	
								Total Comprobante		3,820	3,820	
3	6317(M)	29/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE EL 11/07/2025 AL 11/08/2025, OBRAS.		BOLETA ELECTRONICA 18/08/2025	89019683	0	4749	0	ANAVARRO 29/08/2025 9:28:49
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	37090	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				37090	0	
								Total Comprobante		37,090	37,090	
3	6318(M)	29/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE EL 11/07/2025 AL 11/08/2025, DISCAPACIDAD.		FACTURA ELECTRONICA 18/08/2025	89022061	0	4749	0	ANAVARRO 29/08/2025 9:31:51
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	64190	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				64190	0	
								Total Comprobante		64,190	64,190	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6319(M)	29/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMOP AGUA POTABLE DESDE EL 11/07/2025 AL 11/08/2025 OPD.	BOLETA ELECTRONICA	89020597	0	4749	0	ANAVARRO
						18/08/2025					29/08/2025 10:45:08
									0	0	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				0	19370	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				19370	0	
							Total Comprobante		19,370	19,370	
3	6320(M)	29/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE EL 11/07/2025 AL 11/08/2025, SECPLAC.	BOLETA ELECTRONICA	89023106	0	4749	0	ANAVARRO
						18/08/2025					29/08/2025 10:47:39
									0	0	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				0	47510	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				47510	0	
							Total Comprobante		47,510	47,510	
3	6321(M)	29/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE EL 11/07/2025 AL 11/08/2025 TURISMO.	BOLETA ELECTRONICA	89023027	0	4749	0	ANAVARRO
						18/08/2025					29/08/2025 10:53:46
									0	0	
					215-22-05-002-001-000 AGUA FDOS. PROPIOS				0	162160	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS				162160	0	
							Total Comprobante		162,160	162,160	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	6322(M)	29/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE 11/07/2025 AL 18/08/2025 EX SENDA.		BOLETA ELECTRONICA	89023027	0	4749	0	ANAVARRO
							18/08/2025					29/08/2025 10:59:05
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	1650	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1650	0	
								Total Comprobante		1,650	1,650	
3	6323(M)	29/08/2025	82148628-9	PARROQUIA NTRA SRA DE LAS MERCEDES DE CONCON	SERVICIO DE SEPULTURA SEGUN CERTIFICADO SOCIAL N°12		ORDEN DE COMPRA	10	0	4635	0	ANAVARRO
							29/08/2025					29/08/2025 11:18:22
										0	0	
					215-24-01-007-010-000	DERECHOS A SEPULTURA ASISTENCIA SOCIAL				0	50000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				50000	0	
								Total Comprobante		50,000	50,000	
3	6324(M)	29/08/2025	[redacted]	KLEINMAN LUCO ALVARO ENRIQUE	SERVICIO HONORARIO A SUMA ALZADA ARQUITECTO AGOSTO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	376	0	4636	0	ANAVARRO
							27/01/2025					29/08/2025 11:22:04
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2184000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2184000	0	
								Total Comprobante		2,184,000	2,184,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
3	6325(M)	29/08/2025	[redacted]	PEDRO HORACIO COLLAO ARAYA	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL AGOSTO 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.			DECRETO ALCALDICIO	24/07/2025	2003	0	0	4637	0			ANAVARRO	29/08/2025 11:27:39
													0	0				
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	1754386				
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						1754386	0				
												Total Comprobante	1,754,386	1,754,386				
3	6326(M)	29/08/2025	[redacted]	MARTA DE LAS MERCEDES MUÑOZ RIVEROS	SERVICIO DE HONORARIO AGOSTO 2025, PROGRAMA DE ESTRATIFICACION SOCIAL.			DECRETO ALCALDICIO	14/07/2025	1934	0	0	4638	0			ANAVARRO	29/08/2025 11:32:07
													0	0				
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	690162				
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						690162	0				
												Total Comprobante	690,162	690,162				
3	6327(M)	29/08/2025	[redacted]	ASTRID CATALINA NAVARRO MORAGA	SERVICIO DE HONORARARIO APOYO ENCARGADA AGOSTO 2025 PROGRAMA ESTRATIFICACION SOCIAL			CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	07/07/2025	713	0	0	4639	0			ANAVARRO	29/08/2025 11:36:03
													0	0				
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS						0	1102763				
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						1102763	0				
												Total Comprobante	1,102,763	1,102,763				

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6328(M)	29/08/2025	[redacted]	CONSTANZA ELENA MORAGA AMOLEF	SERVICIO DE HONORARIO APOYO TECNICO AGOSTO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR		DECRETO ALCALDICIO	1908	0	4640	0	ANAVARRO
							10/07/2025					29/08/2025 11:50:32
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	930000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				930000	0	
								Total Comprobante		930,000	930,000	
3	6329(M)	29/08/2025	[redacted]	DANIEL MESIAS ABRIGO	SERVICIO DE HONORARIO MONITOR DE CORO, 10 HORAS MENSUALES AGOSTO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	193	0	4641	0	ANAVARRO
							17/02/2025					29/08/2025 11:52:59
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	253112	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				253112	0	
								Total Comprobante		253,112	253,112	
3	6330(M)	29/08/2025	[redacted]	MACARENA DE LOS ANGELES LABARCA CENTOZIO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL AGOSTO 2025, PROGRAMA ADULTO MAYOR.		DECRETO ALCALDICIO	1911	0	4642	0	ANAVARRO
							10/07/2025					29/08/2025 12:22:08
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	1293029	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1293029	0	
								Total Comprobante		1,293,029	1,293,029	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER	CREADOR	FECHA HORA
3	6331(M)	29/08/2025	[redacted]	RODRIGO FAUSTINO CISTERNA PACHECO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO PROFESIONAL AGOSTO 2025, PROGRAMA APOYO PROYECTOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			DECRETO ALCALDICIO	28/01/2025	412	0		4643	0			ANAVARRO	29/08/2025 12:28:50
														0		0		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0		1575072		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							1575072		0		
													Total Comprobante	1,575,072		1,575,072		
3	6332(M)	29/08/2025	[redacted]	VALERIA MORIS PAILQUEO	SERVICIO DE HONORARIO APOYO ADMINISTRATIVO AGOSTO 2025, APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	13/06/2025	625	0		4644	0			ANAVARRO	29/08/2025 12:31:44
														0		0		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0		666377		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							666377		0		
													Total Comprobante	666,377		666,377		
3	6333(M)	29/08/2025	[redacted]	INGRID MACARENA BUGUEÑO TELIAS	SERVICIO DE HONORARIO CONSERVADORA AGOSTO 2025, PROGRAMA EXPLORACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS			CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	24/03/2025	322	0		4646	0			ANAVARRO	29/08/2025 12:34:58
														0		0		
						215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS							0		687958		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							687958		0		
													Total Comprobante	687,958		687,958		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6334(M)	29/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE EL 17/07/2025 AL 18/08/2025, JARDIN CARACOL.		BOLETA ELECTRONICA	116963621	0	4648	0	ANAVARRO
							25/08/2025					29/08/2025 12:57:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	88144	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				88144	0	
								Total Comprobante		88,144	88,144	
3	6335(M)	29/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE 10/07/2025 AL 14/08/2025, JARDIN CARACOL.		BOLETA ELECTRONICA	88980029	0	4649	0	ANAVARRO
							14/08/2025					29/08/2025 13:03:24
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	268000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				268000	0	
								Total Comprobante		268,000	268,000	
3	6336(M)	29/08/2025	76000739-0	ESVAL S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DESDE 11/07/2025 AL 11/08/2025, DAF.		BOLETA ELECTRONICA	89023029	0	4650	0	ANAVARRO
							18/08/2025					29/08/2025 13:26:33
										0	0	
					215-22-05-002-001-000	AGUA FDOS. PROPIOS				0	26570	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				26570	0	
								Total Comprobante		26,570	26,570	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	6337(M)	29/08/2025	96813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A	CONSUMO ELECTRICO DESDE 17/07/2025 AL 18/08/2025, DAF		FACTURA ELECTRONICA	116972878	0	4651	0	ANAVARRO
							25/08/2025					29/08/2025 13:41:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	81520	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				81520	0	
								Total Comprobante		81,520	81,520	
3	6338(M)	29/08/2025	[redacted]	HERNAN EDISON SEGURA CONTRERAS	SERVICIO DE HONORARIO OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGILANCIA AGOSTO 2025, PROGRAMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA Y APOYO DE VICTIMAS.		DECRETO ALCALDICIO	2045	0	4652	0	ANAVARRO
							29/07/2025					29/08/2025 15:21:52
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	802560	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				802560	0	
								Total Comprobante		802,560	802,560	
3	6339(M)	29/08/2025	[redacted]	RODHE ISABEL GUTIERRREZ GALEAS	SERVICIO DE HONORARIO APOYO COMUNICACIONES AGOSTO 2025, PROGRAMA PATRULLAJE PREVENTIVO		DECRETO ALCALDICIO	2097	0	4653	0	ANAVARRO
							31/07/2025					29/08/2025 15:26:46
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PREST. DE S. COMUNITARIOS FDOS PROPIOS				0	830775	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				830775	0	
								Total Comprobante		830,775	830,775	
								Total Dia:		1,647,023,768	1,647,023,768	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
2	261(M)	30/08/2025										VVALENCIA
					Ingresos día 30/08/2025							04/09/2025 13:06:38
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				7985947	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				12969527	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	34324	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	107370	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7761126	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	12935203	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				0	34324	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				0	34324	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	44233	
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570	
								Total Comprobante		20,955,474	20,955,474	
1	264(M)	30/08/2025										VVALENCIA
					Ingresos día 30/08/2025							04/09/2025 13:06:38
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				454830	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				758049	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC.2° LEY 18.695 MULTAS TAG				34324	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANS. NO PAGADAS DE BEN. OTRAS MUN				34324	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				44233	0		
					115-08-04-001-001-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				4570	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	792373		
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL REGISTRO MULTAS				0	4570		
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG				0	34324		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	383967		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	44233		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	70863		
									Total Comprobante	1,330,330	1,330,330		
									Total Dia:	22,285,804	22,285,804		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	215(M)	31/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A INTERES MES AGOSTO 2025			0	0		0	VVALENCIA 08/09/2025 11:06:36
										0	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				-29147	0	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				29147	0	
								Total Comprobante		0	0	
5	216(M)	31/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE BIENES DE AGOSTO			0	0		0	VVALENCIA 08/09/2025 12:26:09
										0	0	
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				0	1085875	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				0	5081484	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				0	4700987	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS				0	22767535	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO				33635881	0	
								Total Comprobante		33,635,881	33,635,881	
5	217(M)	31/08/2025	73865700-4	CLUB DEPORTIVO CONCON BAJO	AJUSTE CORRESPONDIENTE A CORRECION A ERROR IMPUTACION DE INGRESO N°2895 DE FECHA 15/04/2025		COMPROBANTE 15/04/2025	2895	0		0	VVALENCIA 08/09/2025 13:26:17
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	4020	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				4020	0	
								Total Comprobante		4,020	4,020	
5	218(M)	31/08/2025	65500920-5	LOS ANGELES DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A CORRECION A ERROR IMPUTACION DE INGRESO N°5357 DE FECHA 08/08/2025		COMPROBANTE	5357	0		0	VVALENCIA
							08/08/2025					08/09/2025 13:27:55
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	800	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				800	0	
								Total Comprobante		800	800	
5	219(M)	31/08/2025	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	AJUSTE CORRESPONDIENTE A REBAJA DE SUBVENCIONES SEGUN ORD. N°63 06/08/2025 Y ORD. N° 66 DE 28/08/2025		OFICIO	63	0		0	VVALENCIA
							06/08/2025					08/09/2025 13:44:38
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	18082685	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO				18082685	0	
								Total Comprobante		18,082,685	18,082,685	
2	262(M)	31/08/2025			Ingresos día 31/08/2025							VVALENCIA
												04/09/2025 13:06:46
										0	0	
					111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS				15131351	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				24556046	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	34324	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				0	34324	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	13482	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				0	41271	
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				0	35789	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	214740	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	14733633	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	24556046	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	23788	
									Total Comprobante	39,687,397	39,687,397	
1	265(M)	31/08/2025			Ingresos día 31/08/2025							VVALENCIA 04/09/2025 13:06:45
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTES MUNICIPALES FUERA DE ROL				34324	0	
					115-03-01-001-001-003	PROPAGANDA PATENTE ENROLADAS				0	0	
					115-03-01-001-001-004	PROPAGANDA PATENTE FUERA DE ROL				41271	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-001	PATENTES ENROLADAS				0	0		
					115-03-01-002-002-002	PATENTES FUERA DE ROL				35789	0		
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				243654	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				406090	0		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				23788	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM				0	406090		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	111384		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	112231		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	23788		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	131423		
									Total Comprobante	784,916	784,916		
									Total Dia:	92,195,699	92,195,699		